



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT  
Rua Júlio Martinez Benevides nº 1459 - Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tangara-da-serra.ms.gov.br

PROCOLO  
Nr.: 351/2020 VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA  
Data Cadastro: 26/08/2020 Hora: 08:54:03  
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINARIA  
Assumo: PLO Nº 098/2020 E 099/2020



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. 01  
Rub. TK

# Projeto de Lei Ordinária

## N.º 098/2020

### 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\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL 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.

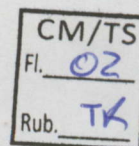
**AUTORIA...**

**EXECUTIVO**

## AUTUAÇÃO

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de 2020.

Edson Vicente da Costa  
Matrícula 633 e DAB/MT 12.108



**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 098/2020.**

Tangará da Serra, 20 de agosto 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\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL 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 presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social visando atender as necessidades da Associação Nosso Lar – Casa do Idoso que presta serviço de acolhimento institucional para Idoso a partir de 60 anos, sendo que a natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares.

É necessário esclarecer que devido a pandemia que assola nosso País, não foi possível realizar os eventos como: Festa Junina, bazares e o baile de máscaras promovidos pelos clubes de serviços de Tangará da Serra para auxílio financeiro a instituição, sendo assim solicitamos autorização para viabilizar o referido repasse à Casa do Idoso a fim de garantir a finalização de suas atividades em 2020.



CM/TS  
Fl. 03  
Rub. TH

**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)

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

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

Respeitosamente,

  
Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA  
Prefeito Município



CM/TS  
Fl. 04  
Rub. TK

**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 098, DE 20 DE AGOSTO 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\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL 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 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:

PROGRAMA: 0008 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2819	Auxílio a Associação Nosso Lar - Casa do Idoso	345.000,00

PROGRAMA: 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
9002	Amortização da Dívida Confessada Junto ao INSS	50.000,00

PROGRAMA: 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2112	Contribuições às Associações, Confederações e Institutos	340.000,00

PROGRAMA: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2415	Manutenção do Paço Municipal	2.807.000,00

PROGRAMA: 0018 - PLANEJAMENTO URBANO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2507	Manutenção da Superintendência do Escritório de Projetos	1.007.500,00
1501	Elaboração de Estudos, Planos e Projetos	184.000,00

Para:

PROGRAMA: 0008 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2819	Auxílio a Associação Nosso Lar - Casa do Idoso	695.000,00



CM/TS  
Fl. 05  
Rub. TK

**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

PROGRAMA: 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
9002	Amortização da Dívida Confessada Junto ao INSS	15.000,00

PROGRAMA: 0004- APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2112	Contribuições às Associações, Confederações e Institutos	250.000,00

PROGRAMA: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2415	Manutenção do Paço Municipal	2.737.000,00

PROGRAMA: 0018 - PLANEJAMENTO URBANO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2507	Manutenção da Superintendência do Escritório de Projetos	957.510,00
1501	Elaboração de Estudos, Planos e Projetos	78.990,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)**, destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

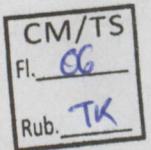
**SECRETARIA MUNICIPAL**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESP. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
Auxílio a Assoc. Nosso Lar- Casa do Idoso	2819			350.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.50.00.00.0100000000	350.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)</b>

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

**SECRETARIAS DIVERSAS**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESP. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
Elaboração de Estudos, Planos e Projetos	1501			105.010,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	105.010,00
Encargos Especiais do Município	9002			35.000,00
		Aplicações Diretas	4.6.90.00.00.00.0100000000	35.000,00
Cont. Assoc., Confed. e Instituições	2112			90.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.50.00.00.00.0100000000	90.000,00
Manutenção do Paço Municipal	2415			70.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	70.000,00



**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


Manut. da Superint. do Escritório de Projetos	2507			49.990,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	49.990,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)</b>

Art. 4º 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 III, provenientes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visando a adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social visando atender as necessidades da Associação Nosso Lar – Casa do Idoso que presta serviço de acolhimento institucional para Idoso com 60 anos ou mais sendo que a natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares, a fim de garantir a finalização de suas atividades em 2020.

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 vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, 44º Aniversário de Emancipação Política - Administrativa.

  
Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA  
Prefeito Municipal



ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO  
Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural  
Tangará da Serra - MT , CEP: 78300-000



Ofício n.º 033/LAR DO IDOSO/2020

Tangará da Serra/MT, 17 de junho de 2020.

Senhor Prefeito,

Temos primeiramente a honra de cumprimentá-lo, serve-se do presente para solicitar a Vossa Excelência um aditivo a Associação Nosso Lar – Casa do Idoso para o ano de 2020.

Considerando que, segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos consiste em “acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência”, sendo que “a natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares”, que é o caso de nossa instituição.

Considerando que o Estatuto do Idoso, em seu art. 35, §2º determina que “o Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista no § 1º, que não poderá exceder a 70% (setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso”.

Registrando que o valor anual do repasse do Município a esta Associação é de R\$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), por ano, o que não está sendo suficiente sequer para o custeio das despesas com a folha de pagamento e seus encargos.



ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO  
Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural  
Tangará da Serra - MT , CEP: 78300-000



Devido à pandemia que assola nosso país não foi possível realizar os eventos como: festa junina, bazares e o baile de máscaras, promovidos pelos clubes de serviços de Tangará da Serra para o auxílio das instituições, como pode se visualizar no relatório abaixo, as despesas do lar do idoso não param. Mesmo com toda economia realizada as contas não fecham com as receitas.

Esses eventos não aconteceram e não poderão acontecer devido ao aumento da proliferação do vírus Covid, porém, eles são suma importância para nosso lar.

Tabela de receitas

RECEITAS	VALOR
Convênio Prefeitura Municipal	R\$ 345.000,00
Contribuições dos Abrigados	R\$ 265.000,00
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>R\$ 610.000,00</b>

Tabela de despesas

DESPESA	VALOR ANUAL
Alimentação	R\$ 48.000,00
Combustível	R\$ 30.000,00
Folha de Pagamento	R\$ 630.000,00
Energia Elétrica	R\$ 32.830,00
Material para Curativos	R\$ 24.000,00
Gás de Cozinha	R\$ 16.875,00
Medicamentos	R\$ 9.800,00
Contabilidade	R\$ 5.500,00
Fraldas Geriátricas	R\$ 3.000,00
Telefone Fixo	R\$ 1.500,000
Parcelamento INSS	R\$ 51.000,00
Serviço de Terceiros	R\$ 20.000,00
Programa Alimentação do Trabalhador (PAT)	R\$ 15.000,00
Rescisões	R\$ 27.000,00
FGTS	R\$ 43.164,88
Manutenção Veículo	R\$ 6.371,00





ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO  
Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural  
Tangará da Serra - MT , CEP: 78300-000

CM/TS  
Fl. 09  
Rub. TK

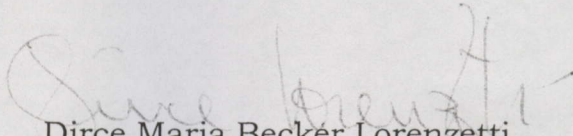
Despesas com Manutenção Instalações	R\$. 15.000,00
Despesas Administrativas	R\$. 3.000,00
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>R\$ 982.040,88</b>

A instituição hoje acolhe 33 idosos, sendo 95% do município de Tangará da Serra, tendo uma equipe de 24 funcionários que fazem jornada 12/h por 36/h, trabalham um dia e folga no outro, pois, a casa funciona por 24 horas diárias 365 dias no ano, e os idosos precisam de cuidados ao todo tempo.

Destarte, após externar a atual situação da Associação Nosso Lar – Casa do Idoso, que tem buscado de todas as formas se adequar para atender as solicitações dos órgãos competentes, solicitamos um aditivo no valor de R\$ 350.000,00 para conseguirmos fechar o ano sem dividas com nossos colaboradores e fornecedores.

Certos de podermos contar com sua colaboração e atenção.

Atenciosamente,

  
Dirce Maria Becker Lorenzetti  
Presidente da Associação Nosso Lar  
Casa do Idoso

Ao Exmo. Sr.  
Fabio Martins Junqueira  
DD. Prefeito Municipal  
Sede da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Tangará da Serra/MT

ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO DE TANGARÁ DA SERRA ORÇAMENTO FINANCEIRO 2020

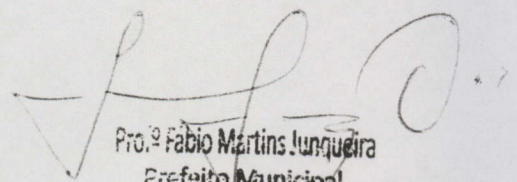
	Previsão												TOTAL GERAL 2019	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
CONTRIBUIÇÃO DOS ABRIGADOS	24.420,00	23.939,00	20.160,00	24.390,00	25.920,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	279.829,00
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL	-	-	-	86.250,00	-	86.250,00	-	86.250,00	-	86.250,00	-	86.250,00	-	345.000,00
CONVENIO SAMAE SOLIDARIO	1.688,52	1.646,53	1.609,02	1.644,90	1.613,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.702,41
DOAÇÃO BOLETOS BANCARIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6.300,00
DOAÇÃO EXPONTANEAS	6.060,00	1.500,00	8.010,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.570,00
DOAÇÃO DE IDOSOS	6.799,00	7.460,00	5.918,00	6.009,00	7.109,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	75.295,00
EVENTO BAZAR SOLIDARIO	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	18.000,00	-	-	-	18.000,00
NOTA MT	-	2.500,00	3.500,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.112,40	2.096,47	717,45	4.025,16	577,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
PECUNIÁRIO MARINES RODRIGUES	6.000,00	5.000,00	5.000,00	-	9.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.629,39
<b>(01) TOTAL DAS ORIGENS</b>	<b>45.779,92</b>	<b>44.842,00</b>	<b>45.614,47</b>	<b>125.619,06</b>	<b>46.120,35</b>	<b>124.150,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>124.150,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>142.150,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>859.995,80</b>
<b>RESERVAÇÃO DO BALANÇO</b>														
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	1.662,32	801,79	656,64	851,38	988,22	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	11.270,25
DARF	91,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.091,82
DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	5.895,76	3.749,04	3.849,04	3.725,83	4.677,90	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	52.396,63
F.G.T.S	79.357,81	1.987,92	42.395,36	42.911,46	48.791,46	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	530.444,01
FOLHA PAGAMENTO "SALARIO LIQUIDO" + FERIAS	3.983,39	3.871,68	360,38	997,40	96,56	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	35.984,41
INSS RETIDO NA FOLHA DE PGTO.	5.192,17	492,50	482,50	984,41	3.058,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	26.199,64
INSS RESCISÕES	1.845,00	1.845,00	1.902,50	2.125,00	2.233,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	21.850,83
VALE ALIMENTAÇÃO "TECNICAS ENFERMAGENS"	98.018,27	12.736,93	49.646,38	57.495,48	59.865,63	59.325,00	59.325,00	59.325,00	59.325,00	59.325,00	59.325,00	59.325,00	59.325,00	718.227,59
<b>(02) TOTAL DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>113,26</b>	<b>303,85</b>	<b>646,75</b>	<b>615,80</b>	<b>461,68</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>4.810,34</b>
DESPESAS	424,53	295,95	421,48	267,35	278,35	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.137,66
ADMINISTRATIVAS	4.406,22	2.055,55	2.394,45	2.429,69	1.911,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	27.197,73
BANCÁRIAS	4.256,87	657,86	5.228,25	1.370,75	2.517,02	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	32.930,75
COMBUSTIVEL	2.710,20	281,00	1.250,73	1.123,34	712,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.777,38
COZINHA	619,00	476,00	280,00	-	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3.075,00
MATERIAL DE LIMPEZA/EMBALAGENS	3.127,77	2.975,18	3.129,53	3.079,57	3.400,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	40.212,68
DIVERSAS	930,00	1.820,00	1.005,00	1.725,00	1.820,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	20.250,00
ENERGIA ELÉTRICA	704,10	463,10	463,10	531,34	531,34	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	6.813,88
FRALDAS	-	-	-	130,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	930,00
GÁS	-	-	-	218,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONORÁRIOS CONTABILIDADE	-	-	-	62,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HORARIOS MÉDICOS E LABORATÓRIOS	-	-	-	131,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,29
ISSQM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LICENCIAMENTO VEICULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIP.	-	-	-	275,00	64,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.939,12
MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENFEITORIAS	80,05	2.083,44	1.518,94	673,78	319,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.675,99
MANUTENÇÃO VEÍCULO	-	68,00	43,00	-	-	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	5.049,00
MATERIAL PARA CURATIVOS	1.415,82	1.029,31	921,66	1.484,74	573,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	9.525,27
MEDICAMENTOS	525,84	613,42	552,76	585,85	647,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5.725,05
PARCELAMENTO DE INSS	2.518,31	2.526,61	2.532,93	2.540,35	2.546,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	30.864,66
RASTREAMENTO	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	863,50
SEGURO VEÍCULO	-	-	-	-	-	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	2.614,09
SERVIÇOS TERCEIROS	1.865,75	3.205,40	4.941,85	2.460,70	1.420,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	22.294,00
TELEFONE	118,62	118,62	118,62	-	237,04	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.432,60
LENCOIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
UNIFORMES	-	-	-	306,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.306,50
(03) TOTAL DESPESAS DIVERSAS	24.201,04	19.284,09	26.712,60	19.481,60	18.381,96	19.514,00	20.113,00	19.513,00	20.313,00	19.775,00	18.516,00	30.022,00	30.022,00	254.827,19
(04) INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(05) TOTAL APLIC. DOS RECURSOS (02 + 03 + 04)</b>	<b>122.219,31</b>	<b>32.021,02</b>	<b>75.358,88</b>	<b>70.977,08</b>	<b>78.287,49</b>	<b>78.839,00</b>	<b>76.438,00</b>	<b>76.838,00</b>	<b>76.688,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>95.441,00</b>	<b>110.947,00</b>	<b>110.947,00</b>	<b>973.054,78</b>
(06) RESULTADO: (ORIGENS (01) - TOTAL APLICAÇÃO( 05)	(76.439,39)	12.820,98	(29.744,41)	54.541,98	(32.117,14)	45.311,00	(37.538,00)	45.312,00	(37.738,00)	63.060,00	(62.541,00)	(78.047,00)	(78.047,00)	(133.128,98)
SALDO INICIAL	76.685,81	246,42	13.067,40	(16.677,01)	37.864,97	5.747,83	51.059,83	13.520,83	58.832,83	21.094,83	84.144,83	21.603,83	21.603,83	76.685,81
SALDO FINAL	246,42	13.067,40	(16.677,01)	37.864,97	5.747,83	51.059,83	13.520,83	58.832,83	21.094,83	84.144,83	21.603,83	(56.443,17)	(56.443,17)	

CM/TS  
Fl. 10  
Rub. TK

A SEPLAN/  
Orçamentos

Solicito levantar dotações a serem suplementadas na SEMAS para subsidiar reforço para fomento ao Anilo Negro Km - Casa do Idoso, conforme justificativas.

18/08/2020

  
Pro.º Fabio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 12  
Rub. TK

em : 20/08/2020 8:04

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA****Nº 10041**Ficha Nº : **747** Processo Nº :

Unidade : 020502 SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcional : 19.572.0018.2507.0000 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJI

Cat. Econ. : 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Data	Histórico
20/08/2020	CASA DO IDOSO

VALOR DA RESERVA	<b>49.990,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	49.990,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 13  
Rub. TR

em : 20/08/2020 8:07

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 10036**

Ficha Nº : **643**      Processo Nº :

Unidade : 020402      DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcional : 04.122.0002.2415.0000      MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.800.000,00	196.300,00	0,00	1.569.429,06	426.870,94

Data      Histórico  
20/08/2020      CASA DO IDOSO

VALOR DA RESERVA	<b>70.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	70.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	64.656,07



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 19  
Rub. TK

em : 20/08/2020 8:08

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 10039**

Ficha Nº : **51** Processo Nº :

Unidade : 020101 GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS

Funcional : 04.122.0004.2112.0000 CONTRIBUIÇÕES ÀS ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E INSTITU

Cat. Econ. : 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
340.000,00	0,00	0,00	246.400,00	93.600,00

Data      Histórico  
20/08/2020 CASA DO IDOSO

VALOR DA RESERVA	<b>90.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	90.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	3.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 15  
Rub. TK

em : 20/08/2020 9:19

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 10051**

Ficha Nº : **871**      Processo Nº :

Unidade : 020707      ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO  
Funcional : 28.841.0005.9002.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS  
Cat. Econ. : 4.6.90.71.00      PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Data      Histórico  
20/08/2020      CASA DO IDOSO

VALOR DA RESERVA	<b>35.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	35.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	15.000,00

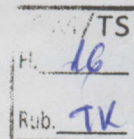


# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 20/08/2020 9:20

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 10042

Ficha Nº : **735** Processo Nº :

Unidade : 020502 SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcional : 19.572.0018.1501.0000 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
300.000,00	0,00	-116.000,00	0,00	184.000,00

Data      Histórico  
20/08/2020    CASA DO IDOSO

VALOR DA RESERVA	<b>105.010,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	105.010,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	33.990,00





**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 20/08/2020**

Page 1

Programa	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0006	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	9002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUN TO AO INSS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	871 4.6.90.71.00-0-1.00.000000-000 -PRINCIPAL DA DÍVIDA COM RESGATADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

CM/TS  
Fl. 12  
Rub. TK



**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 20/08/2020**

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	340.000,00	340.000,00	246.400,00	135.400,00	133.200,00	113.200,00	93.600,00
Proj.Atividade	2112 CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E INSTITUTOS DE	340.000,00	340.000,00	246.400,00	135.400,00	133.200,00	113.200,00	93.600,00
FICHA	51 3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	340.000,00	340.000,00	246.400,00	135.400,00	133.200,00	113.200,00	93.600,00
<b>TOTAL</b>		340.000,00	340.000,00	246.400,00	135.400,00	133.200,00	113.200,00	93.600,00

CM/TS  
Fl. 18  
Rub. TM



# 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 20/08/2020

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2.654.200,00	2.807.000,00	1.941.656,17	1.236.650,55	1.214.619,64	727.036,53	865.343,83
Proj. Atividade	2415 MANUTENÇÃO DO PAGO MUNICIPAL	2.654.200,00	2.807.000,00	1.941.656,17	1.236.650,55	1.214.619,64	727.036,53	865.343,83
FICHA	638 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	639 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	3.147,83	3.147,83	2.703,74	444,09	10.852,17
FICHA	640 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	641 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	54.787,41	54.787,41	46.153,93	8.633,48	25.212,59
FICHA	642 3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	49.000,00	37.167,93	26.371,09	21.987,10	15.180,83	11.832,07
FICHA	643 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	1.996.300,00	1.569.429,06	875.220,28	866.650,93	702.778,13	426.870,94
FICHA	644 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	645 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
FICHA	1409 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1410 3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	277.123,94	277.123,94	277.123,94	0,00	322.876,06
<b>TOTAL</b>		2.654.200,00	2.807.000,00	1.941.656,17	1.236.650,55	1.214.619,64	727.036,53	865.343,83

CM/TS  
Fl. 19  
Rub. TK



# 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 20/08/2020

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0016	PLANEJAMENTO URBANO	1.007.500,00	1.007.500,00	446.699,18	426.658,92	416.745,39	29.953,79	560.800,82
Proj.Atividade	2507 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS	1.007.500,00	1.007.500,00	446.699,18	426.658,92	416.745,39	29.953,79	560.800,82
FICHA	736 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	737 3.1.90.11.47-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	585.000,00	585.000,00	326.401,66	326.401,66	326.401,66	0,00	258.598,34
FICHA	738 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	32.992,55	32.992,55	27.913,05	5.079,50	37.007,45
FICHA	739 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	18.262,14	18.262,14	18.262,14	0,00	131.737,86
FICHA	740 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	53.000,00	34.833,58	34.833,58	29.999,55	4.834,03	18.166,42
FICHA	741 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	9.600,00
FICHA	742 3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	4.800,00	189,88	189,88	4.610,12	10.200,00
FICHA	743 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA	744 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	55.000,00	55.000,00	18.135,00	6.256,06	6.256,06	11.878,94	36.865,00
FICHA	745 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	10.874,25	7.323,05	7.323,05	3.551,20	4.125,75
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.007.500,00</b>	<b>1.007.500,00</b>	<b>446.699,18</b>	<b>426.658,92</b>	<b>416.745,39</b>	<b>29.953,79</b>	<b>560.800,82</b>

CM/TS  
Fl. 20  
Rub. TK



**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 20/08/2020**

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0016	PLANEJAMENTO URBANO	300.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
Proj. Atividade	1501 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJ ETOS	300.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
FICHA	735 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	300.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>300.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>

CM/TS  
Fl. 21  
Rub. TK



# 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 20/08/2020

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCI	279.000,00	279.000,00	148.339,52	131.296,94	128.361,50	19.978,02	130.660,48
FICHA 874	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	160.000,00	160.000,00	98.502,98	98.502,98	98.502,98	0,00	61.497,02
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	5.000,00
FICHA 876	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	8.000,00	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	21.793,74	21.793,74	18.858,30	2.935,44	7.206,26
FICHA 878	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	5.000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	4.350,00
FICHA 879	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	12.000,00	5.494,80	0,00	0,00	5.494,80	6.505,20
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	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	10.350,22	10.350,22	9.649,78	30.000,00
2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	259.300,00	259.300,00	157.914,22	124.618,24	122.555,74	35.358,48	101.385,78
FICHA 885	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 886	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	98.100,00	122.600,00	69.919,88	69.919,88	69.919,88	0,00	52.680,12
FICHA 887	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	15.382,49	15.382,49	13.861,94	1.520,55	14.617,51
FICHA 888	3.1.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	6.000,00
FICHA 890	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	8.781,56	2.814,71	2.455,61	1.913,66	901,05	5.966,85
FICHA 891	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	58.000,00	58.000,00	48.189,20	28.913,52	28.913,52	19.275,68	9.810,80
FICHA 892	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.000,00	25.218,44	21.607,94	7.946,74	7.946,74	13.661,20	3.610,50
FICHA 893	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2803	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.500,00	11.320,33	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	3.000,00
FICHA 884	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	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	3.500,00
FICHA 1989	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	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	2.073,76
2804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 909	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2905	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	701.800,00	701.800,00	267.268,52	240.532,41	234.697,42	32.571,10	434.531,48
FICHA 949	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2020

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 20/08/2020

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2865	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PREVIDENCIÁRIOS	701.800,00	701.800,00	267.268,52	240.532,41	234.697,42	32.571,10	434.531,48
FICHA 950	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	417.000,00	417.000,00	173.500,31	173.500,31	173.500,31	0,00	243.499,69
FICHA 951	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	27.510,44	27.510,44	23.559,69	3.950,75	32.489,56
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	80.000,00
FICHA 953	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	10.988,26	10.988,26	9.527,49	1.460,77	16.011,74
FICHA 954	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	13.700,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	12.040,00
FICHA 955	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	39.500,00	15.406,38	8.602,35	8.182,15	7.224,23	24.093,62
FICHA 956	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.000,00	2.278,64	2.278,64	2.278,64	0,00	9.721,36
FICHA 957	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.000,00	33.300,00	29.394,49	11.621,77	11.618,50	17.775,99	3.905,51
FICHA 958	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.500,00	17.000,00	4.830,00	4.140,00	4.140,00	690,00	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	230,64	230,64	1.469,36	300,00
2866	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO S OCIAL	1.315.412,30	1.439.551,54	546.711,50	533.755,63	517.997,43	28.714,07	892.840,04
FICHA 894	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 895	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	890.000,00	890.000,00	399.474,43	399.474,43	399.474,43	0,00	490.525,57
FICHA 896	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	69.564,84	31.184,18	31.184,18	25.483,75	5.700,43	38.380,66
FICHA 897	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	80.000,00	46.435,16	828,82	828,82	828,82	0,00	45.606,34
FICHA 898	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	57.596,06	57.596,06	48.058,97	9.537,09	62.403,94
FICHA 899	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	15.000,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00	9.860,00
FICHA 900	3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 901	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	17.100,00	12.207,41	6.670,25	6.370,37	5.837,04	4.892,59
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	6.056,00
FICHA 903	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 904	3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	60.000,00	68.700,12	17.583,06	10.164,35	9.943,55	7.639,51	51.117,06
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	16.878,76	0,00	22.021,12
FICHA 906	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	1.638,78	1.638,78	1.638,78	0,00	1.361,22
FICHA 908	4.4.90.52.00-0.1.29.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	19.456,30	19.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.456,30

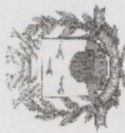
CM/TS  
Fl. 23  
Rub. IX

**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 20/08/2020**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO S OCIAL	1.315.412,30	1.439.551,54	546.711,50	533.755,63	517.997,43	28.714,07	882.840,04
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	5.000,00
FICHA 1785	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	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 TE PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	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	24.139,24
2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO A DO IDOSO	161.989,00	161.989,00	21.945,78	17.386,50	16.942,41	5.003,37	140.043,22
FICHA 939	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 940	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	56.000,00	56.000,00	12.111,72	12.111,72	12.111,72	0,00	43.888,28
FICHA 941	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	12.500,00	2.664,54	2.664,54	2.220,45	444,09	9.835,46
FICHA 942	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 943	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 944	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.000,00	1.000,00	864,80	864,80	135,20	1.000,00
FICHA 945	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	1.672,18	556,49	556,49	1.115,69	3.327,82
FICHA 946	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.800,00	1.800,00	4.497,34	1.188,95	1.188,95	3.308,39	302,66
FICHA 1808	4.4.90.52.00-0.1.21.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.989,00	70.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.989,00
2808	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN CA E ADOLESCENTE	282.278,25	282.278,25	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	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	2.000,00
FICHA 962	3.3.90.39.00-0.1.27.000000-005 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	2.800,00
2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊN CIAS SETORIZADOS - GRAS	3.095.483,30	3.706.613,64	1.723.393,79	1.443.059,72	1.406.348,89	317.044,90	1.983.219,85
FICHA 910	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	300.000,00	497.452,50	262.032,17	262.032,17	262.032,17	0,00	235.420,33
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	200,00
FICHA 912	3.1.90.11.00-0.1.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	72.000,00	72.000,00	4.238,70	4.238,70	4.238,70	0,00	67.761,30
FICHA 914	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.300.000,00	1.200.000,00	514.640,86	514.640,86	514.640,86	0,00	685.359,14





# 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 20/08/2020

Proj.Atividade	2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊN CIAS SETORIZADOS - CRAS	3.095.483,30	3.706.613,64	1.723.393,79	1.723.393,79	1.443.059,72	1.443.059,72	1.406.348,89	1.406.348,89	317.044,90	1.983.219,85
PESSOAL CIVIL												
FICHA 915 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
FICHA 916 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU												
FICHA 917 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
FICHA 918 3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053 - DIÁRIAS - CIVIL												
FICHA 919 3.3.90.30.44-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 920 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 923 3.3.90.30.00-0.1.29.004000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 924 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 925 3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 926 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS												
FICHA 927 3.3.90.36.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 928 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 929 3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 930 3.3.90.39.00-0.1.29.004000-073 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 933 3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 936 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI												
FICHA 938 4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI												
FICHA 1448 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI												
FICHA 1806 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL												
FICHA 1807 3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 1980 3.1.90.11.00-0.3.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE												
FICHA 1981 3.3.90.30.19-0.3.29.006000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 1982 3.3.90.30.07-0.3.29.004000-073 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 1983 3.3.90.30.00-0.3.29.060000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 1984 3.3.90.30.16-0.3.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 1985 3.3.90.30.00-0.3.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 1986 3.3.90.32.00-0.3.43.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI												
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
Proj.Atividade	2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊN CIAS SETORIZADOS - CRAS	3.095.483,30	3.706.613,64	1.723.393,79	1.723.393,79	1.443.059,72	1.443.059,72	1.406.348,89	1.406.348,89	317.044,90	1.983.219,85
PESSOAL CIVIL												
FICHA 915 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
FICHA 916 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU												
FICHA 917 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
FICHA 918 3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053 - DIÁRIAS - CIVIL												
FICHA 919 3.3.90.30.44-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 920 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 923 3.3.90.30.00-0.1.29.004000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 924 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 925 3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 926 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS												
FICHA 927 3.3.90.36.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 928 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 929 3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 930 3.3.90.39.00-0.1.29.004000-073 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 933 3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 936 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI												
FICHA 938 4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI												
FICHA 1448 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI												
FICHA 1806 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL												
FICHA 1807 3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 1980 3.1.90.11.00-0.3.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE												
FICHA 1981 3.3.90.30.19-0.3.29.006000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 1982 3.3.90.30.07-0.3.29.004000-073 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 1983 3.3.90.30.00-0.3.29.060000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 1984 3.3.90.30.16-0.3.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 1985 3.3.90.30.00-0.3.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 1986 3.3.90.32.00-0.3.43.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI												
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
Proj.Atividade	2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊN CIAS SETORIZADOS - CRAS	3.095.483,30	3.706.613,64	1.723.393,79	1.723.393,79	1.443.059,72	1.443.059,72	1.406.348,89	1.406.348,89	317.044,90	1.983.219,85
PESSOAL CIVIL												
FICHA 915 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
FICHA 916 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU												
FICHA 917 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
FICHA 918 3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053 - DIÁRIAS - CIVIL												
FICHA 919 3.3.90.30.44-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 920 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 923 3.3.90.30.00-0.1.29.004000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 924 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 925 3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 926 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS												
FICHA 927 3.3.90.36.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 928 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 929 3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 930 3.3.90.39.00-0.1.29.004000-073 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 933 3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 936 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI												
FICHA 938 4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI												
FICHA 1448 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI												
FICHA 1806 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL												
FICHA 1807 3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 1980 3.1.90.11.00-0.3.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE												
FICHA 1981 3.3.90.30.19-0.3.29.006000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 1982 3.3.90.30.07-0.3.29.004000-073 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 1983 3.3.90.30.00-0.3.29.060000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 1984 3.3.90.30.16-0.3.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 1985 3.3.90.30.00-0.3.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 1986 3.3.90.32.00-0.3.43.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI												
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												



# 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 20/08/2020

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
<b>Proj.Atividade 2809</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊN CIAS SETORIZADOS - CRAS</b>	<b>3.095.483,30</b>	<b>3.706.613,64</b>	<b>1.723.393,79</b>	<b>1.443.059,72</b>	<b>1.406.348,89</b>	<b>317.044,90</b>	<b>1.983.219,85</b>
FICHA 1987	3.3.90.39.00-0.3.29.006000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	99.990,85	43.653,39	43.653,39	56.337,46	9,15
FICHA 1988	3.3.90.39.19-0.3.29.004000-073 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	41.950,95	27.239,47	15.579,34	15.579,34	11.660,13	14.711,48
FICHA 1989	3.3.90.39.78-0.3.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	53.747,01	35.562,90	33.166,55	33.166,55	2.396,35	18.184,11
FICHA 1990	4.4.90.52.00-0.3.29.004000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	0,00	35.000,00	24.817,98	0,00	0,00	24.817,98	10.182,02
FICHA 2116	3.3.90.40.01-0.3.29.000000-053 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	20.000,00	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	2.570,00
FICHA 2121	3.3.90.92.30-0.3.29.008000-053 - DESPESAS DE EXERCÍCIO. ANTERIORES	0,00	6.000,00	5.379,00	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 SERVIÇ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	168.300,00	60.993,00	58.767,00	54.807,00	6.186,00	107.307,00
FICHA 2197	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL. BEM OU SERVIÇ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2198	3.3.90.40.00-0.1.29.008000-053 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
<b>Proj.Atividade 2810</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONVENÍO IGD</b>	<b>142.268,63</b>	<b>211.394,09</b>	<b>80.133,40</b>	<b>21.010,73</b>	<b>20.057,46</b>	<b>60.075,94</b>	<b>131.260,69</b>
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	19.268,63
FICHA 965	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	3.100,76	3.100,76	2.147,49	953,27	9.899,24
FICHA 966	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 967	3.3.90.30.07-0.1.29.056000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	12.060,51	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	10.710,51
FICHA 968	3.3.90.39.69-0.1.29.056000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	15.000,00	20.939,49	10.689,49	1.860,80	1.860,80	8.828,69	10.250,00
FICHA 1498	3.3.90.40.00-0.1.29.056000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	6.000,00	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	6.740,00	605,00	605,00	6.135,00	8.260,00
FICHA 1997	4.4.90.52.33-0.3.29.056000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	0,00	49.125,46	44.158,98	0,00	0,00	44.158,98	4.966,48
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	5.000,00
FICHA 2114	3.1.90.04.14-0.1.29.056000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORALIDADE	0,00	61.000,00	14.094,17	14.094,17	14.094,17	0,00	46.905,83
<b>Proj.Atividade 2811</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONVENÍO FUPIS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.140,68</b>	<b>65.134,68</b>	<b>63.004,68</b>	<b>63.004,68</b>	<b>2.130,00</b>	<b>55.006,00</b>
FICHA 971	3.3.90.32.03-0.1.00.000000-000 - MATERIAL. BEM OU SERVIÇ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	65.134,68	63.004,68	63.004,68	2.130,00	34.865,32
FICHA 972	3.3.90.32.00-0.1.43.008000-000 - MATERIAL. BEM OU SERVIÇ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	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 SERVIÇ	0,00	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68

CM/TS  
Fl. 26  
Rub. TK



# 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 20/08/2020

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2811	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	120.000,00	120.140,68	65.134,68	63.004,68	63.004,68	2.130,00	55.006,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	56.472,00	128.091,84	7.345,80	7.345,80	7.014,63	331,17	120.748,04
FICHA 1000	3.1.90.11.00-0.1.29.002000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00
FICHA 1001	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	1.324,68	1.324,68	993,51	331,17	6.675,32
FICHA 1002	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1994	3.1.90.04.05-0.3.29.002000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO	0,00	50.000,00	6.021,12	6.021,12	6.021,12	0,00	43.978,88
FICHA 1995	3.3.90.30.00-0.3.29.002000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.619,84
2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	574.700,00	574.700,00	275.376,94	231.595,57	225.221,09	50.155,85	299.323,06
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	200,00
FICHA 974	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	301.000,00	301.000,00	143.517,17	143.517,17	143.517,17	0,00	157.482,83
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	5.000,00
FICHA 976	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	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	27.879,86	27.879,86	24.132,91	3.746,95	17.120,14
FICHA 978	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	40.141,14	22.961,08	20.333,55	19.807,59	49.858,86
FICHA 979	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESSA JURÍDICA	80.000,00	63.500,00	31.782,77	18.689,90	18.689,90	13.092,87	31.717,23
FICHA 980	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESSA JURÍDICA	8.500,00	16.000,00	14.500,00	2.940,56	2.940,56	11.559,44	1.500,00
FICHA 981	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	15.000,00	12.726,00	11.467,00	11.467,00	1.259,00	2.274,00
FICHA 1918	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	9.000,00	4.830,00	4.140,00	4.140,00	690,00	4.170,00
2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	672.736,00	768.378,52	233.509,45	208.060,17	203.689,25	29.820,20	534.869,07
FICHA 982	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO	10.000,00	34.000,00	28.932,08	28.932,08	28.932,08	0,00	5.067,92
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	42.736,00
FICHA 984	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	240.000,00	230.552,69	101.875,09	101.875,09	101.875,09	0,00	128.677,60
FICHA 985	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	10.942,45	10.942,45	10.611,28	331,17	29.057,55
FICHA 986	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	23.447,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,31
FICHA 987	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	32.000,00	18.984,71	18.984,71	15.356,11	3.628,60	13.015,29
FICHA 988	3.3.90.14.01-0.1.29.007000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	4.900,00
FICHA 989	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	2.230,90	593,57	593,57	1.637,33	22.769,10

CM/TS  
Fl. 23  
Rub. TK



# 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 20/08/2020

Proj.Atividade	2814	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 990	3.3.90.30.00-0.1.29.007000-000	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	672.736,00	768.378,52	233.509,45	208.060,17	203.689,25	29.820,20	534.869,07
FICHA 991	3.3.90.30.00-0.1.29.007000-000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	311,03	199,77	0,00	311,03	17.688,97
FICHA 992	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	30.000,00
FICHA 993	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	20.000,00	25.000,00	16.429,88	7.571,35	7.359,97	9.069,91	8.570,12
FICHA 994	3.3.90.33.00-0.1.29.007000-000	PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 995	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.000,00	128.000,00	33.763,81	21.041,30	21.041,30	12.722,51	94.236,19
FICHA 996	3.3.90.39.00-0.1.29.007000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 997	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00	7.000,00	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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	9.000,00	4.830,00	4.140,00	4.140,00	690,00	4.170,00
FICHA 1991	3.1.90.11.00-0.3.29.007000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	31.901,50	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 TERCEIROS	0,00	41.741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41.741,02
FICHA 1993	3.3.91.39.00-0.3.29.007000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00	570,35	570,35	1.429,65	0,00
FICHA 2115	3.1.90.04.00-0.3.29.007000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 2142	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.000,00	7.169,50	7.169,50	7.169,50	0,00	830,50
Proj.Atividade	2815	PACI - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	60.000,00	80.069,77	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	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	20.069,77
Proj.Atividade	2816	CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAI O DE SOL	24.453,65	32.061,50	10.740,56	10.740,56	10.740,56	0,00	21.320,94
FICHA 948	3.3.50.43.00-0.1.29.005000-000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.453,65	24.453,65	3.132,71	3.132,71	3.132,71	0,00	21.320,94
FICHA 2002	3.3.50.43.00-0.3.29.005000-000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.607,85	7.607,85	7.607,85	7.607,85	0,00	0,00
Proj.Atividade	2817	AUXÍLIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO ADOLESCENTE - CIA	330.000,00	330.000,00	312.108,60	234.081,45	234.081,45	78.027,15	17.891,40
FICHA 969	3.3.50.43.03-0.1.00.000000-000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00	330.000,00	312.108,60	234.081,45	234.081,45	78.027,15	17.891,40
Proj.Atividade	2818	AUXÍLIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	431.000,00	431.000,00	431.000,00	323.250,00	323.250,00	107.750,00	0,00
FICHA 970	3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	431.000,00	431.000,00	431.000,00	323.250,00	323.250,00	107.750,00	0,00
Proj.Atividade	2819	AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO	345.000,00	345.000,00	345.000,00	258.750,00	258.750,00	86.250,00	0,00
FICHA 947	3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	345.000,00	345.000,00	345.000,00	258.750,00	258.750,00	86.250,00	0,00
Proj.Atividade	2820	FUNDO MUN. DE APOIO A POLÍTICA DE PESSOAS DA IDOSA	0,00	302.178,25	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	302.178,25

CM/TS  
Fl. 28  
Rub. TR



**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 20/08/2020**

Page 8

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2821	AÇÕES DE ASS. SOCIAL PARA ENFRENT. DO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	886.851,60	7.719,45	1.734,15	0,00	7.719,45	879.132,15
FICHA 2171	3.3.90.30.07-0.1.29.074000-077 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.820,00	7.719,45	1.734,15	0,00	7.719,45	37.100,55
FICHA 2172	3.3.90.39.00-0.1.29.074000-077 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00
FICHA 2173	3.3.90.30.00-0.1.29.074000-078 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2174	3.3.90.39.00-0.1.29.074000-078 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	46.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46.286,30
FICHA 2175	3.3.90.30.00-0.1.29.074000-079 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 2176	3.3.90.39.00-0.1.29.074000-079 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	64.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64.945,30
FICHA 2202	4.4.90.52.00-0.1.29.074000-077 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2203	3.3.90.32.00-0.1.27.076000-082 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.870.393,13</b>	<b>11.061.719,01</b>	<b>4.633.642,21</b>	<b>3.850.222,55</b>	<b>3.772.712,51</b>	<b>860.929,70</b>	<b>6.428.076,80</b>

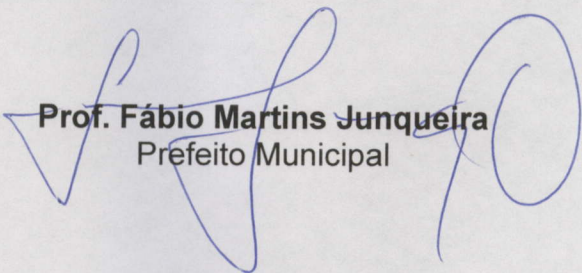


**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT**  
ESTADO DE MATO GROSSO

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.146/2019 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.202/2019 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.224/2019 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos/Atividades: **2507 – Manutenção da Superintendência do Escritório de Projetos, 2415 - Manutenção do Paço Municipal, 2112 – Contribuições à Associações, Confederações e Instituições, 9002 – Amortização da Dívida Confessada Junto ao INSS, 1501 – Elaboração de Estudos, Planos e Projetos** serão devidamente cumpridas.

Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2020.

  
**Prof. Fábio Martins Junqueira**  
Prefeito Municipal