



**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT**

Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.ta.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
DA SERRA

PROTÓCOLO



Nr.: 75/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 04/03/2020 Hora: 15:14:06

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA  
SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N.º 016/2020

Resumo PROJ. LEI ORD. N.º 016/2020



**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

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

# Projeto de Lei Ordinária

## N.º 016/2020



### EMENTA:.....


DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE 2820 -- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA NO PROGRAMA 0007- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E TORNA METAS PRIORITÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2020 NA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 302.178,25 (TREZENTOS E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO 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.

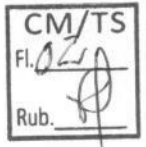
**AUTORIA...**

**EXECUTIVO**

## AUTUAÇÃO

Aos três dias do mês de março do ano de 2020.

  
Eason Vicente da Costa  
Matrícula 633



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

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 016/2020.**

Tangará da Serra, 02 de março de 2020.

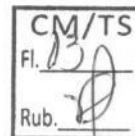
Excelentíssimo Senhor  
Vereador **RONALDO QUINTÃO**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
**TANGARÁ DA SERRA**

**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 CRIAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE 2820 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA NO PROGRAMA 0007- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E TORNA METAS PRIORITÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2020 NA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 302.178,25 (TREZENTOS E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO 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.**

Considerando o recebimento de doação da iniciativa privada ao Fundo Municipal de Apoio à Política da Pessoa Idosa no valor de R\$ 302.178,25 no final do exercício de 2019.



**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)

Considerando a necessidade de utilizar os recursos disponíveis em conta específica através da Receita 1740.00.11.02 - Doações em Benefício de Idosos - PJ.

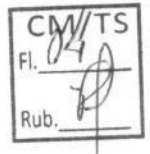
Solicitamos autorização para criação do Projeto/Atividade 2820 - Manutenção do Fundo Municipal de Apoio à Política da Pessoa Idosa no Programa 0007 - Proteção Social Básica na Lei nº 5.146/2019 que se trata do Plano Plurianual e torna metas prioritárias para o exercício de 2019 na Lei nº 5.202/2019, que se trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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 apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

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



**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)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 016, DE 02 DE MARÇO DE 2020.**

**DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE 2820 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA NO PROGRAMA 0007- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E TORNA METAS PRIORITÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2020 NA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 302.178,25 (TREZENTOS E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO 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 Fica criado o Projeto/Atividade 2820 - Manutenção do Fundo Municipal de Apoio à Política da Pessoa Idosa no Programa 0007- Proteção Social Básica na Lei nº 5.146/2019 que se trata do Plano Plurianual, PPA - 2020/2021.**

**Art. 2º Torna o Projeto/Atividade 2820 - Manutenção do Fundo Municipal de Apoio à Política da Pessoa Idosa no Programa 0007 - Proteção Social Básica, como meta prioritária para o exercício de 2020, na Lei nº 5.202/2019, que se trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO-2020.**

**Art. 3º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito adicional especial no valor de R\$ 302.178,25 (Trezentos e dois mil cento e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), destinados a atender despesas para as quais não havia previsão orçamentária específica para o exercício vigente, conforme segue:**

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**08.020.0.0 - F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL**  
**08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO**  
**007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**  
**2820 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA**



**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)

3.3.50.00.00.00.0327000032 – Aplicações Diretas.....R\$ 302.178,25

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme relatório que faz parte integrante dessa Lei.

Art. 5º 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.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social para viabilizar a utilização de recursos doados pela iniciativa privada para execução de Políticas Públicas relacionadas à Pessoa Idosa.

Art. 7º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não se trata de despesa de caráter continuado, por ser receita realizada eventualmente.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

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

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal



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

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

25261-1	R\$	109,92	129060062	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	109,92	0329060000	
25261-1	R\$	5.360,39	329060062	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.360,39	0329060000	
<b>RECURSOS DE CONV. CONSTRUÇÃO QUADRA APAE</b>											R\$	5.470,31	0329060000
<b>RECURSOS FUNDO MUN. APOIO A PESSOA IDOSA</b>													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FORNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
161121-6	R\$	202.177,25	127000032	R\$	-	R\$	-	R\$	202.177,25	0327000032			
161121-6	R\$	100.001,00	327000032	R\$	-	R\$	-	R\$	100.001,00	0327000032			
<b>Superávit Financeiro Fundo Mun. Apoio Pessoa Idosa</b>											R\$	302.178,25	0327000032
<b>RECURSOS FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FORNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
56000-6	R\$	455.120,67	127000005	R\$	-	R\$	-	R\$	455.120,67	0327000005			
56000-6	R\$	626.894,55	327000005	R\$	-	R\$	-	R\$	626.894,55	0327000005			
<b>Superávit Financeiro Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente</b>											R\$	1.082.015,22	0327000005
<b>Transferência Convênio União FMAS</b>													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FORNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
8955-9	R\$	100.237,89	121054000	R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	100.000,00	0321054000			
Totais	R\$	2.477.226,65		R\$	311.597,87	R\$	4.878,87	R\$	44.226,39	R\$	360.703,13	R\$	2.116.523,52

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



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

CM/TS  
Fl. 01  
Rub. 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 02/SEMAS/2020      Secretaria: 08      Secretaria Municipal de Assistência Social  
Especificação:      ( ) Suplementar      ( X ) Especial – Natureza de Despesa  
Formalização:      ( X ) Projeto de Lei      ( ) Decreto

Objetivo: Trata-se de abertura de crédito adicional para formalizar o repasse municipal do recurso proveniente do Fundo Municipal de Apoio à Política da Pessoa Idosa – FUMAPPI às organizações de sociedade civil.

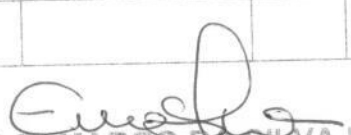
Justificativa: O recurso municipal do Fundo Municipal de Apoio à Política da Pessoa Idosa, originou-se de receita resultante de doação da iniciativa privada, o qual deverá ser inserido no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social neste exercício para formalizarmos o repasse às organizações de sociedade civil que tiverem seus projetos aprovados pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

Indicador:

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
Tarefa						
2820	Manutenção do Fundo Municipal de Apoio à Política da Pessoa Idosa	Idosos atendidos	UN	300	300	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2820	Manutenção do Fundo Municipal de Apoio à Política da Pessoa Idosa				
	Inst. de caráter assistencial, cultural e educacional	3.3.50.43.03 032700032	0,00	302.178,25	302.178,25
Total do Projeto/Atividade					302.178,25

  
EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO  
Secretária Municipal de Assistência Social



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

CM/TS  
Fl. 08  
Rub. P

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos Atividades 2820 - Manutenção do Fundo Municipal de Apoio à Política da Pessoa Idosa, será executado no ano de 2020.

**EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**



RECURSOS DE CONV. CONSTRUÇÃO QUADRA APAE R\$ 5.470,31 0329060000									
RECURSOS FUNDO MUN. APOIO A PESSOA IDOSA									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR RETENÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	Fonte Superavitária		
25261-1	R\$ 109,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,92	0329060000		
25261-1	R\$ 5.360,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.360,39	0329060000		
Superávit Financeiro Fundo Mun. Apoio Pessoa Idosa R\$ 302.178,25 0327000032									
RECURSOS FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR RETENÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	Fonte Superavitária		
56000-5	R\$ 455.120,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 455.120,67	0327000005		
56000-6	R\$ 626.894,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 626.894,55	0327000005		
Superávit Financeiro Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente R\$ 1.082.015,22 0327000005									
Transfêrencia Convênio União FMAS									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR RETENÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	Fonte Superavitária		
8955-9	R\$ 100.237,89	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,89	0321054000		
Totais	R\$ 2.477.226,65	R\$ 311.597,87	R\$ 4.878,87	R\$ 44.226,39	R\$ 360.703,13	R\$ 2.116.523,52			

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



# 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 02/03/2020

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
<b>CODIGO ESPECIFICAÇÃO</b>											
0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	964.100,05	964.100,05	593.197,65	593.197,65	304.191,52	304.191,52	659.908,53	7.906.293,08
02902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	964.100,05	964.100,05	593.197,65	593.197,65	304.191,52	304.191,52	659.908,53	7.906.293,08
04	Administração Geral	1.594.412,30	1.694.412,30	230.572,35	230.572,35	186.685,01	186.685,01	109.060,67	109.060,67	121.511,68	1.463.839,95
122	Administração Geral	1.594.412,30	1.694.412,30	230.572,35	230.572,35	186.685,01	186.685,01	109.060,67	109.060,67	121.511,68	1.463.839,95
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	279.000,00	279.000,00	55.006,47	55.006,47	33.362,67	33.362,67	17.898,68	17.898,68	37.107,79	223.993,53
2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	279.000,00	279.000,00	55.006,47	55.006,47	33.362,67	33.362,67	17.898,68	17.898,68	37.107,79	223.993,53
FICHA 874	3.1.90.11.42-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	160.000,00	160.000,00	27.013,95	27.013,95	27.013,95	27.013,95	14.485,40	14.485,40	12.528,55	132.986,05
FICHA 875	3.1.90.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 876	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 877	3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	5.844,52	5.844,52	5.844,52	5.844,52	2.909,08	2.909,08	2.935,44	11.155,48
FICHA 878	3.3.90.14.01-01.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	14.750,00
FICHA 879	3.3.90.30.00-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 880	3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	10.000,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	8.102,00
FICHA 1784	3.3.90.47.01-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	254,20	254,20	254,20	254,20	19.745,80	30.000,00
Programa 0005	PROMOÇÃO SOCIAL	1.315.412,30	1.415.412,30	175.565,88	175.565,88	153.322,34	153.322,34	91.161,99	91.161,99	84.403,89	1.239.846,42
Proj.Atividade 2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO O SOCIAL	1.315.412,30	1.415.412,30	175.565,88	175.565,88	153.322,34	153.322,34	91.161,99	91.161,99	84.403,89	1.239.846,42
FICHA 894	3.1.90.05.00-01.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 895	3.1.90.11.10-01.00.000000-000 - PREVIDENCIÁRIOS	890.000,00	890.000,00	120.730,57	120.730,57	120.730,57	120.730,57	70.146,36	70.146,36	50.584,21	769.269,43
FICHA 896	3.1.90.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00	8.608,88	8.608,88	8.608,88	8.608,88	4.366,84	4.366,84	4.242,04	27.391,12
FICHA 897	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	80.000,00	80.000,00	828,82	828,82	828,82	828,82	828,82	828,82	0,00	79.171,18
FICHA 898	3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	18.638,93	18.638,93	18.638,93	18.638,93	11.304,83	11.304,83	7.334,10	101.361,07
FICHA 899	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	4.210,00
FICHA 900	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 901	3.3.90.30.01-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	16.500,00	6.411,80	6.411,80	150,00	150,00	150,00	150,00	6.261,80	10.088,20
FICHA 902	3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - 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
FICHA 903	3.3.90.36.00-01.00.000000-000 - 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
FICHA 904	3.3.90.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	64.300,12	1.701,76	1.701,76	56,28	56,28	56,28	56,28	1.645,48	62.598,36
FICHA 905	3.3.90.40.00-01.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	43.200,00	53.899,88	16.878,76	16.878,76	2.762,50	2.762,50	2.762,50	2.762,50	14.116,26	37.021,12
FICHA 906	3.3.90.47.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	3.000,00	3.000,00	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	0,00	2.243,64

CM/TS  
Fl.   
Rub.

**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 02/03/2020**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO	EMPHENDADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL				
0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	964.100,05	593.197,65	304.191,52	659.908,53	7.906.293,08				
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	964.100,05	593.197,65	304.191,52	659.908,53	7.906.293,08				
04	Administração	1.594.412,30	1.694.412,30	230.572,35	186.685,01	109.060,67	121.511,68	1.463.839,95				
122	Administração Geral	1.594.412,30	1.694.412,30	230.572,35	186.685,01	109.060,67	121.511,68	1.463.839,95				
0006	PROMOÇÃO SOCIAL	1.315.412,30	1.415.412,30	175.565,88	153.322,34	91.161,99	84.403,89	1.239.846,42				
2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.315.412,30	1.415.412,30	175.565,88	153.322,34	91.161,99	84.403,89	1.239.846,42				
FICHA 908	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	19.456,30				
FICHA 1704	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
FICHA 1785	4.4.90.52.24-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	220,00	0,00	0,00	220,00	4.780,00				
FICHA 1975	3.3.90.39.00-0.1.21.054000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEPessoa JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
08	Assistência Social	6.960.208,83	6.860.208,83	652.525,91	379.471,62	181.799,51	470.726,40	6.207.682,92				
122	Administração Geral	3.113.983,30	3.013.983,30	364.904,14	209.966,88	82.507,80	282.396,34	2.649.079,16				
0006	PROMOÇÃO SOCIAL	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00				
2803	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00				
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 TEPessoa JURIDICA	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				
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 SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.095.483,30	2.995.483,30	364.904,14	209.966,88	82.507,80	282.396,34	2.630.579,16				
2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	3.095.483,30	2.995.483,30	364.904,14	209.966,88	82.507,80	282.396,34	2.630.579,16				
FICHA 910	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	300.000,00	70.993,73	70.993,73	30.695,37	40.298,36	229.006,27				
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 VANTAGENS PESSOAL CIVIL	72.000,00	72.000,00	4.238,70	4.238,70	4.238,70	4.238,70	67.761,30				
FICHA 914	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.300.000,00	89.100,96	89.100,96	25.664,88	63.436,08	1.210.899,04				
FICHA 915	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	18.152,90	18.152,90	6.868,15	11.284,75	131.847,10				
FICHA 916	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	1.702,80	1.702,80	1.702,80	0,00	148.297,20				
FICHA 917	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	18.287,23	18.287,23	5.847,34	12.439,89	181.712,77				
FICHA 918	3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 02/03/2020**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0208	020002	06	122	0007	2809	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	964.100,05	964.100,05	593.197,65	593.197,65	304.191,52	304.191,52	659.908,53	7.906.293,08
						FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	964.100,05	964.100,05	593.197,65	593.197,65	304.191,52	304.191,52	659.908,53	7.906.293,08
						Assistência Social	6.860.208,83	6.860.208,83	652.525,91	652.525,91	379.471,62	379.471,62	181.799,51	181.799,51	470.726,40	6.207.682,92
						Administração Geral	3.113.983,30	3.013.983,30	364.904,14	364.904,14	209.966,88	209.966,88	82.507,80	82.507,80	282.396,34	2.649.079,16
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.095.483,30	2.995.483,30	364.904,14	364.904,14	209.966,88	209.966,88	82.507,80	82.507,80	282.396,34	2.630.579,16
						MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER	3.095.483,30	2.995.483,30	364.904,14	364.904,14	209.966,88	209.966,88	82.507,80	82.507,80	282.396,34	2.630.579,16
						ENCARGOS SETORIZADOS - CRAS	190.000,00	190.000,00	50.545,02	50.545,02	6.619,46	6.619,46	6.619,46	6.619,46	43.925,56	139.454,98
						FICHA 919 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - 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 920 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.665,44	58.665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.665,44
						FICHA 923 3.3.90.30.00-0.1.29.004000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
						FICHA 924 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
						FICHA 925 3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						FICHA 926 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	5.886,86	5.886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,86
						FICHA 927 3.3.90.36.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	97.392,80	97.392,80	871,10	871,10	871,10	871,10	96.521,70	25.697,20
						FICHA 928 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
						FICHA 929 3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	63.331,00	63.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.331,00
						FICHA 930 3.3.90.39.00-0.1.29.004000-073 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
						FICHA 933 3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
						FICHA 936 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
						FICHA 938 4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	29.910,00	29.910,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00	15.420,00
						FICHA 1448 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
						FICHA 1806 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						FICHA 1807 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
						Assistência ao Idoso	506.989,00	506.989,00	2.861,59	2.861,59	2.561,18	2.561,18	2.561,18	2.561,18	98,47	504.127,41
						PROMOÇÃO SOCIAL	161.989,00	161.989,00	2.861,59	2.861,59	2.561,18	2.561,18	2.561,18	2.561,18	98,47	159.127,41
						MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIV	161.989,00	161.989,00	2.861,59	2.861,59	2.561,18	2.561,18	2.561,18	2.561,18	98,47	159.127,41
						NCIA DO IDOSO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						FICHA 939 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	56.000,00	56.000,00	2.018,62	2.018,62	2.018,62	2.018,62	2.018,62	2.018,62	2.018,62	53.981,38
						FICHA 940 3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	12.500,00	12.500,00	444,09	444,09	444,09	444,09	444,09	444,09	444,09	12.055,91
						FICHA 941 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
						FICHA 942 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2020



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 02/03/2020**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0208	8.870.393,13	8.870.393,13	964.100,05	593.197,65	304.191,52	659.908,53	7.906.293,08
020802	8.870.393,13	8.870.393,13	964.100,05	593.197,65	304.191,52	659.908,53	7.906.293,08
06	6.860.208,83	6.860.208,83	652.525,91	379.471,62	181.799,51	470.726,40	6.207.682,92
SubFunção	505.989,00	506.989,00	2.861,59	2.561,18	98,47	2.763,12	504.127,41
Programa	161.989,00	161.989,00	2.861,59	2.561,18	98,47	2.763,12	159.127,41
Proj.Atividade	161.989,00	161.989,00	2.861,59	2.561,18	98,47	2.763,12	159.127,41
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO							
TRABALHISTAS							
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 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 945 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	398,88	98,47	98,47	300,41	4.601,12
FICHA 946 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
FICHA 1808 4.4.90.52.00-0.1.21.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.989,00	70.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.989,00
Programa	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
Proj.Atividade	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
SAÚDE							
FICHA 947 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
SubFunção	24.453,65	24.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,65
Programa	24.453,65	24.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,65
Proj.Atividade	24.453,65	24.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,65
LRAIO DE SOL							
FICHA 948 3.3.50.43.00-0.1.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.453,65	24.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,65
SubFunção	1.887.346,88	1.887.346,88	81.178,17	60.994,39	30.936,32	50.241,85	1.806.168,71
Programa	984.078,25	984.078,25	81.178,17	60.994,39	30.936,32	50.241,85	902.900,08
Proj.Atividade	701.800,00	701.800,00	81.178,17	60.994,39	30.936,32	50.241,85	620.621,83
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
FICHA 949 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA 950 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	417.000,00	417.000,00	48.568,10	48.568,10	24.007,72	24.560,38	368.431,90
FICHA 951 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	7.769,85	7.769,85	3.819,10	3.950,75	52.230,15
FICHA 952 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 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	3.104,64	3.104,64	1.557,70	1.546,94	23.895,36
FICHA 954 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 955 3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	3.555,60	0,00	0,00	3.555,60	36.444,40
FICHA 956 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 957 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.000,00	22.000,00	13.349,98	1.551,80	1.551,80	11.798,18	8.650,02
FICHA 958 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	21.500,00	21.500,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	16.670,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

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



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 02/03/2020**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	020002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08	Assistência Social	0006	PROMOÇÃO SOCIAL	2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0000	0000	2.000,00
8.870.393,13	8.870.393,13	8.870.393,13	8.870.393,13	8.870.393,13	8.870.393,13	8.870.393,13	8.870.393,13	8.870.393,13	8.870.393,13	8.870.393,13	8.870.393,13	8.870.393,13	8.870.393,13	8.870.393,13
6.960.208,83	6.960.208,83	6.960.208,83	6.960.208,83	6.960.208,83	6.960.208,83	6.960.208,83	6.960.208,83	6.960.208,83	6.960.208,83	6.960.208,83	6.960.208,83	6.960.208,83	6.960.208,83	6.960.208,83
1.887.346,88	1.887.346,88	1.887.346,88	1.887.346,88	1.887.346,88	1.887.346,88	1.887.346,88	1.887.346,88	1.887.346,88	1.887.346,88	1.887.346,88	1.887.346,88	1.887.346,88	1.887.346,88	1.887.346,88
984.078,25	984.078,25	984.078,25	984.078,25	984.078,25	984.078,25	984.078,25	984.078,25	984.078,25	984.078,25	984.078,25	984.078,25	984.078,25	984.078,25	984.078,25
701.800,00	701.800,00	701.800,00	701.800,00	701.800,00	701.800,00	701.800,00	701.800,00	701.800,00	701.800,00	701.800,00	701.800,00	701.800,00	701.800,00	701.800,00
959.3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE							2.000,00							
282.278,25	282.278,25	282.278,25	282.278,25	282.278,25	282.278,25	282.278,25	282.278,25	282.278,25	282.278,25	282.278,25	282.278,25	282.278,25	282.278,25	282.278,25
960.3.3.50.43.00-0.1.27.000000-005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.478,25							
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
963.3.3.90.47.00-0.1.27.000000-005 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS							2.800,00							
142.268,63	142.268,63	142.268,63	142.268,63	142.268,63	142.268,63	142.268,63	142.268,63	142.268,63	142.268,63	142.268,63	142.268,63	142.268,63	142.268,63	142.268,63
964.3.1.90.11.00-0.1.28.056000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE							80.268,63							
13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00
330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
1.427.436,00	1.427.436,00	1.427.436,00	1.427.436,00	1.427.436,00	1.427.436,00	1.427.436,00	1.427.436,00	1.427.436,00	1.427.436,00	1.427.436,00	1.427.436,00	1.427.436,00	1.427.436,00	1.427.436,00
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



# 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 02/03/2020

Orçao	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	8.870.393,13	964.100,05	964.100,05	593.197,65	593.197,65	304.191,52	304.191,52	659.908,53	7.906.293,08	7.906.293,08				
020902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	964.100,05	964.100,05	593.197,65	593.197,65	304.191,52	304.191,52	659.908,53	7.906.293,08	7.906.293,08				
06	Assistência Social	6.860.208,83	6.860.208,83	652.525,91	652.525,91	379.471,62	379.471,62	181.799,51	181.799,51	470.726,40	6.207.682,92	6.207.682,92				
244	Assistência Comunitária	1.427.436,00	1.427.436,00	203.582,01	203.582,01	105.949,17	105.949,17	68.256,92	68.256,92	135.325,09	1.223.853,99	1.223.853,99				
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.307.436,00	1.307.436,00	156.446,01	156.446,01	101.905,17	101.905,17	64.212,92	64.212,92	92.233,09	1.150.989,99	1.150.989,99				
2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	574.700,00	574.700,00	82.884,49	82.884,49	48.040,25	48.040,25	25.501,28	25.501,28	57.383,21	491.815,51	491.815,51				
FICHA 973	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00				
FICHA 974	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	301.000,00	301.000,00	40.633,45	40.633,45	40.633,45	40.633,45	21.325,94	21.325,94	19.307,51	260.366,55	260.366,55				
FICHA 975	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00				
FICHA 977	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00	7.406,80	7.406,80	7.406,80	7.406,80	4.175,34	4.175,34	3.231,46	37.593,20	37.593,20				
FICHA 978	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	24.885,24	24.885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.885,24	65.114,76	65.114,76				
FICHA 979	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	80.000,00	71.000,00	5.129,00	5.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,00	65.871,00	65.871,00				
FICHA 980	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00				
FICHA 981	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00				
FICHA 1918	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	672.736,00	73.561,52	73.561,52	53.864,92	53.864,92	38.711,64	38.711,64	34.849,88	599.174,48	599.174,48				
Proj.Atividade 2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	672.736,00	672.736,00	16.664,05	16.664,05	16.664,05	16.664,05	15.610,35	15.610,35	1.053,70	7.335,95	7.335,95				
FICHA 982	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	10.000,00	24.000,00	16.664,05	16.664,05	16.664,05	16.664,05	15.610,35	15.610,35	0,00	42.736,00	42.736,00				
FICHA 983	3.1.90.11.00-0.1.29.007000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	42.736,00	42.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00	42.736,00				
FICHA 984	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	240.000,00	226.000,00	25.751,60	25.751,60	25.751,60	25.751,60	14.473,06	14.473,06	11.278,54	200.248,40	200.248,40				
FICHA 985	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	4.994,88	4.994,88	4.994,88	4.994,88	3.942,53	3.942,53	1.052,35	35.005,12	35.005,12				
FICHA 986	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00				
FICHA 987	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	4.608,69	4.608,69	4.608,69	4.608,69	2.840,00	2.840,00	1.768,69	15.391,31	15.391,31				
FICHA 988	3.3.90.14.00-0.1.29.007000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
FICHA 989	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	2.074,10	2.074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,10	22.925,90	22.925,90				
FICHA 990	3.3.90.30.00-0.1.29.007000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00				
FICHA 991	3.3.90.30.00-0.1.29.006000-052 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00				
FICHA 992	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	525,11	525,11	4.474,89	15.000,00	15.000,00				
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	10.000,00				

CM/TS  
Fl. 150  
Rub.



**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 02/03/2020**

Orçao	Unidade	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
0208	020802	06	244	0008	2814	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistência Social Assistência Comunitária PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	964.100,05	593.197,65	304.191,52	659.908,53	7.906.293,08
							8.870.393,13	8.870.393,13	964.100,05	593.197,65	304.191,52	659.908,53	7.906.293,08
							6.960.208,83	6.860.208,83	652.525,91	379.471,62	181.799,51	470.726,40	6.207.682,92
							1.427.436,00	1.427.436,00	203.582,01	105.949,17	68.256,92	135.325,09	1.223.853,99
							1.307.436,00	1.307.436,00	156.446,01	101.905,17	64.212,92	92.233,09	1.150.989,99
							672.736,00	672.736,00	73.561,52	53.864,92	38.711,64	34.849,88	599.174,48
FICHA	994	3.3.90.39.77-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				150.000,00	141.000,00	9.638,20	1.320,59	1.320,59	8.317,61	131.361,80
FICHA	995	3.3.90.39.00-0.1.29.007000-000	PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	998	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	PESSOA JURÍDICA - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE				7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA	1919	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	9.000,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	4.170,00
Proj.Atividade	2815		PAÇ I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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
SubFunção	11		Trabalho				56.472,00	56.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.472,00
SubFunção	333		Empregabilidade				56.472,00	56.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.472,00
Programa	0007		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				56.472,00	56.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.472,00
Proj.Atividade	2812		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS				56.472,00	56.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.472,00
FICHA	1000	3.1.90.11.00-0.1.29.002000-000	VENCIAMENTOS E VANTAGE				43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00
FICHA	1001	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	PESSOAL CIVIL				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	1002	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	INDENIZACÕES E RESTITU				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função	14		Direitos da Cidadania				259.300,00	259.300,00	81.001,79	27.041,02	13.331,34	67.670,45	178.298,21
SubFunção	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				259.300,00	259.300,00	81.001,79	27.041,02	13.331,34	67.670,45	178.298,21
Programa	0003		DIREITOS DO CIDADÃO TANGARENSE				259.300,00	259.300,00	81.001,79	27.041,02	13.331,34	67.670,45	178.298,21
Proj.Atividade	2802		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO				259.300,00	259.300,00	81.001,79	27.041,02	13.331,34	67.670,45	178.298,21
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	VENCIAMENTOS E VANTAGE				98.100,00	98.100,00	20.468,38	20.468,38	10.234,19	10.234,19	77.631,62
FICHA	887	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	PESSOAL CIVIL				30.000,00	30.000,00	4.503,08	4.503,08	2.251,54	2.251,54	25.496,92
FICHA	888	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	INDENIZACÕES E RESTITU				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	889	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	TRABALHISTAS				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	890	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO				12.000,00	12.000,00	2.442,13	0,00	0,00	2.442,13	9.557,87
FICHA	891	3.3.90.36.15-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE				58.000,00	58.000,00	48.189,20	0,00	0,00	48.189,20	9.810,80
FICHA	892	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE				22.000,00	22.000,00	5.399,00	2.069,56	845,61	4.553,39	16.601,00





**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 02/03/2020**

Page 8

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
	INICIAL	ATUAL		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0208	8.870.393,13	8.870.393,13	964.100,05	593.197,65	304.191,52	659.908,53	7.906.293,08		
020802	8.870.393,13	8.870.393,13	964.100,05	593.197,65	304.191,52	659.908,53	7.906.293,08		
14	259.300,00	259.300,00	81.001,79	27.041,02	13.331,34	67.670,45	178.298,21		
422	259.300,00	259.300,00	81.001,79	27.041,02	13.331,34	67.670,45	178.298,21		
0003	259.300,00	259.300,00	81.001,79	27.041,02	13.331,34	67.670,45	178.298,21		
2802	259.300,00	259.300,00	81.001,79	27.041,02	13.331,34	67.670,45	178.298,21		
PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
FICHA 893 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>			<b>8.870.393,13</b>	<b>8.870.393,13</b>	<b>964.100,05</b>	<b>593.197,65</b>	<b>304.191,52</b>	<b>659.908,53</b>	<b>7.906.293,08</b>

CM/TS  
Fl.   
Rub.