



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
GABINETE DO PREFEITO

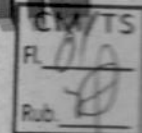
www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br  
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

Câmara Mun. Tangará da Serra  
RECEBI EM  
Ass. *[Signature]*

15:25

## Projeto de Lei Ordinária

N.º 054/2020



### EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 173.000,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

### AUTUAÇÃO

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2020.

*[Handwritten signature]*



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

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 054/2020.**

Tangará da Serra, 01 de junho de 2020.

Excelentíssimo Senhor  
Vereador **RONALDO QUINTAO**  
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 ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 173.000,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS 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 INFRAESTRUTURA DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente Abertura de Crédito Suplementar visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista a necessidade de manter em dia o pagamento das faturas referentes ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Centro de Convivência do Idoso, no Distrito de Progresso.

A Abertura de Crédito visa ainda a adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Infraestrutura no valor de 170.000,00 (cento e setenta mil reais), para viabilizar o pagamento do contrato Nº 137/ADM/2019, referente a prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização nas dependências de prédios públicos em especial no Terminal Rodoviário, tendo em vista que o serviço citado era executado por servidores contratados porém serão substituídos com a contratação de empresa especializada.

A presente Abertura de Crédito 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, ou seja, provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária.



CM/TS
Fl. <i>[Handwritten]</i>
Rub. <i>[Handwritten]</i>

**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)

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

Respeitosamente,

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
**Prefeito Município**



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

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 054, DE 01 DE JUNHO DE 2020.**

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 173.000,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A CÂMARA MUNICIPAL** decreta:

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 173.000,00 (TRÊS MIL REAIS)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	2807			3.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.0100000000	3.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	2912			170.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	170.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 170.000,00 (TRÊS MIL REAIS)</b>

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 173.000,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL REAIS)**

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com orçamento conforme tabela abaixo:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	2807			3.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	3.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				





**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

**R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	2912			170.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0100000000	170.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>R\$ 170.000,00 (TRÊS MIL REAIS)</b>


Art. 3º O Crédito Adicional Suplementar, ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes de redução de dotação orçamentária.

Art. 4º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.224/2019– LOA.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social para pagamento das faturas referentes ao Serviço de água e esgoto do Centro de Convivência do Idoso, no Distrito de Progresso e também adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Infraestrutura visando custear pagamento do contrato Nº 137/ADM/2019, referente a prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização nas dependências de prédios públicos no Terminal Rodoviário.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao **primeiro** dia do mês de **junho** do ano de **dois mil e vinte, 44º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Denominação pela Lei Municipal nº 2099/2003  
Estrutura Organizacional pela Lei Complementar Municipal nº 141/2009



**MEMO Nº**  
**344/SINFRA/2020**

**DATA:** 27/05/2020  
**DA:** Secretaria Municipal de Infraestrutura  
**PARA:** Secretaria Municipal de Coord. e Planejamento  
**A/C DE "COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS"**

**ASSUNTO:** Abertura de Crédito Suplementar

Prezado(a) Senhor(a);

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria a solicitação de Abertura de Crédito Suplementar **019/SINFRA/2020** para ser, encaminhada à Câmara Municipal para realização de Projeto de Lei, em regime de **Urgência Especial**, uma vez que o crédito suplementar visa atender a adequação do Orçamento 2020 em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura na suplementação de saldo para pagamento do contrato Nº **137/ADM/2019**, referente a prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização nas dependências de prédios públicos no Terminal Rodoviário.

A suplementação se faz necessária devido o este serviço ser realizado por servidores contratados por seletivo e a partir do início do ano de 2020 passou ser por contratação de empresa terceirizada.

Informamos também que o saldo da meta financeira a reduzir no item obras e instalações não será utilizada em obras no ano de 2020.

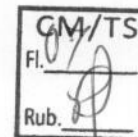
Sendo o propósito, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

  
**WESLEY LOPES TORRES**  
Secretário Interino de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO A SUPLEMENTAR**

Nº	019/SINFRA/2020 - 27/05/2020	Secretaria: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Especificação:	<input checked="" type="checkbox"/> Suplementar		<input type="checkbox"/> Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	<input checked="" type="checkbox"/> Projeto de Lei		<input type="checkbox"/> Decreto

Justificativa: A suplementação justifica-se para pagamento do contrato de prestação de serviços continuados de limpeza, conservação nas dependências do Prédio Públicos no Terminal Rodoviário.

**INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.	3.3.90.39.00.00	0100000000	180.000,00	350.000,00	170.000,00
<b>Total dos Projetos/Atividade</b>						

**ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	0100000000	200.000,00	30.000,00	170.000,00
<b>Total dos Projetos/Atividade</b>						

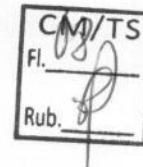
  
Wesley Lopes Torres  
Secretário Interino  
Sec. Mun. de Infraestrutura



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800



## 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 ao Projeto/Atividade nº: **2912 – Manutenção do Terminal Rodoviário**, serão devidamente cumpridos.

Tangará da Serra/MT, 27 de maio de 2020.

**WESLEY LOPES TORRES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

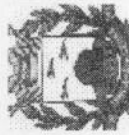
03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. *[Handwritten Signature]*  
Rub. *[Handwritten Signature]*

em : 01/06/2020 15:57

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 6775
Ficha Nº :	<b>1090</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020908	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO			
Funcional :	15.452.0026.2912.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
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	
200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Data	Histórico				
01/06/2020	RESERVA PROJETO DE LEI 054/2020				
		VALOR DA RESERVA		<b>170.000,00</b>	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		170.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

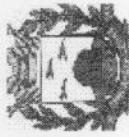
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2020

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

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	39.301.758.83					40.566.517,21	12.564.426,91	12.564.426,91	5.924.405,86	5.924.405,86	4.276.965,55	4.276.965,55	8.287.461,36	28.002.090,30	
	020901	GABINETE DO SECRETARIO	178.500,00				178.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	178.200,00	
	04	Administração	178.500,00				178.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	178.200,00	
	122	Administração Geral	178.500,00				178.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	178.200,00	
	1002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	178.500,00				178.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	178.200,00	
	2901	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	178.500,00				178.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	178.200,00	
FICHA	1003	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	128.000,00				128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	
FICHA	1004	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACÕES PATRONAIS	28.500,00				28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	
FICHA	1005	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZACÕES E RESTITL TRABALHISTAS	15.000,00				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA	1006	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACÕES PATRONAIS	500,00				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	1007	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00				2.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.200,00	
FICHA	1008	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	1009	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	1010	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Unidade	020902	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.363.900,00				1.363.900,00	477.068,51	477.068,51	415.946,80	415.946,80	341.639,88	341.639,88	135.428,63	886.831,49	
Função	04	Administração	1.363.900,00				1.363.900,00	477.068,51	477.068,51	415.946,80	415.946,80	341.639,88	341.639,88	135.428,63	886.831,49	
Subfunção	122	Administração Geral	1.363.900,00				1.363.900,00	477.068,51	477.068,51	415.946,80	415.946,80	341.639,88	341.639,88	135.428,63	886.831,49	
Programa	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.363.900,00				1.363.900,00	477.068,51	477.068,51	415.946,80	415.946,80	341.639,88	341.639,88	135.428,63	886.831,49	
Proj.Atividade	2902	MANUTENÇÃO ADMNIDAS UNIDADES D A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTU	1.363.900,00				1.363.900,00	477.068,51	477.068,51	415.946,80	415.946,80	341.639,88	341.639,88	135.428,63	886.831,49	
FICHA	1011	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	1012	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	855.000,00				855.000,00	319.502,45	319.502,45	319.502,45	319.502,45	258.828,91	258.828,91	60.673,54	535.497,55	
FICHA	1013	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACÕES PATRONAIS	62.000,00				62.000,00	18.669,55	18.669,55	18.669,55	18.669,55	14.871,94	14.871,94	3.797,61	43.330,45	
FICHA	1014	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZACÕES E RESTITL TRABALHISTAS	65.000,00				65.000,00	2.836,14	2.836,14	2.836,14	2.836,14	2.836,14	2.836,14	0,00	62.163,86	
FICHA	1015	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACÕES PATRONAIS	92.000,00				92.000,00	46.398,22	46.398,22	46.398,22	46.398,22	36.913,93	36.913,93	9.484,29	45.601,78	
FICHA	1016	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	1.200,00	
FICHA	1017	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00				35.000,00	10.110,91	10.110,91	7.405,77	7.405,77	7.211,20	7.211,20	2.899,71	24.889,09	
FICHA	1018	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00				5.000,00	1.622,65	1.622,65	1.619,58	1.619,58	1.462,67	1.462,67	159,98	3.377,35	
FICHA	1020	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	140.000,00				116.600,00	11.062,59	11.062,59	2.075,09	2.075,09	2.075,09	2.075,09	8.987,50	105.537,41	
FICHA	1023	4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	45.000,00				45.000,00	9.346,00	9.346,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	7.106,00	35.654,00	
FICHA	1413	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	5.000,00				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	1450	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACÃO E COMUNICACAO - PJ	54.700,00				78.100,00	53.720,00	53.720,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	42.320,00	24.380,00	
Unidade	020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	5.910.100,00				5.912.900,00	2.125.763,47	2.125.763,47	1.406.289,98	1.406.289,98	1.195.224,75	1.195.224,75	930.538,72	3.787.136,53	
Função	15	Urbanismo	422.000,00				424.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.800,00	

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 31/12/2020

Orgão	Unidade	Funcão	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	39.301.758.83	40.566.517,21	12.564.426,91	12.564.426,91												
020903	MANUTENCAO E INFRAESTRUTURA	5.910.100,00	5.912.900,00	2.125.763,47	2.125.763,47												
15	Urbanismo	422.800,00	424.800,00	0,00	0,00												
451	Infra-Estrutura Urbana	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00												
0025	PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIA S.URBANAS E RURAIS	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00												
2804	MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE PON TES, BUEIROS, GUIAS E SARGETAS	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00												
FICHA 1024	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00												
FICHA 1025	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00												
FICHA 1026	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00												
FICHA 1896	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00												
FICHA 1897	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00												
453	Transportes Coletivos Urbanos	57.000,00	59.800,00	0,00	0,00												
0026	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA INFRA ESTURURA URBANA	57.000,00	59.800,00	0,00	0,00												
1901	CONSTRUCAO DE ABRIGO DE ONIBUS	57.000,00	59.800,00	0,00	0,00												
FICHA 1027	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	57.000,00	59.800,00	0,00	0,00												
20	Agricultura	5.488.100,00	5.488.100,00	2.125.763,47	2.125.763,47												
095	Extensao Rural	5.488.100,00	5.488.100,00	2.125.763,47	2.125.763,47												
0025	PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIA S.URBANAS E RURAIS	5.488.100,00	5.488.100,00	2.125.763,47	2.125.763,47												
2914	MANUTENCAO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	5.488.100,00	5.488.100,00	2.125.763,47	2.125.763,47												
FICHA 1028	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATACAO POR TEM DETERMINADO	10.000,00	160.000,00	86.048,04	86.048,04												
FICHA 1029	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00												
FICHA 1030	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PREVIDENCIARIOS	1.760.000,00	1.610.000,00	765.030,87	765.030,87												
FICHA 1031	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	65.000,00	65.000,00	23.850,15	23.850,15												
FICHA 1032	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS	120.000,00	120.000,00	10.209,95	10.209,95												
FICHA 1034	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	280.000,00	149.690,95	149.690,95												
FICHA 1035	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00												
FICHA 1036	3.3.90.30.00-0.1.30.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	1.989.200,00	1.029.632,05	1.029.632,05												
FICHA 1037	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	500.000,00	500.000,00	29.980,00	29.980,00												
FICHA 1038	3.3.90.47.00-0.1.30.000000-000 -OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	26.530,00	26.530,00	25.177,56	25.177,56												
FICHA 1039	4.4.90.51.00-0.1.30.000000-000 -OBRAS E INSTALACOES	126.370,00	126.370,00	0,00	0,00												
FICHA 1470	4.4.90.52.00-0.1.30.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00												
FICHA 2005	3.3.90.39.21-0.1.30.000000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	10.800,00	6.143,90	6.143,90												

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 31/12/2020

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA					39.301.758,83	40.566.517,21	12.564.426,91	12.564.426,91	5.924.405,86	4.276.965,55	8.287.461,36	28.002.090,30		
	020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA					5.910.100,00	5.912.900,00	2.125.763,47	2.125.763,47	1.406.289,98	1.195.224,75	1.952.224,75	930.538,72	3.787.136,53	
	20	Agricultura					5.488.100,00	5.488.100,00	2.125.763,47	2.125.763,47	1.406.289,98	1.195.224,75	1.952.224,75	930.538,72	3.362.336,53	
	606	Extensão Rural					5.488.100,00	5.488.100,00	2.125.763,47	2.125.763,47	1.406.289,98	1.195.224,75	1.952.224,75	930.538,72	3.362.336,53	
	0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS					5.488.100,00	5.488.100,00	2.125.763,47	2.125.763,47	1.406.289,98	1.195.224,75	1.952.224,75	930.538,72	3.362.336,53	
	2314	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS					5.488.100,00	5.488.100,00	2.125.763,47	2.125.763,47	1.406.289,98	1.195.224,75	1.952.224,75	930.538,72	3.362.336,53	
PESSOA JURÍDICA																
	020904	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO					6.791.367,22	7.029.819,75	2.305.930,73	2.305.930,73	386.852,85	353.457,52	1.952.473,21	4.723.889,02		
	26	Transporte					6.791.367,22	7.029.819,75	2.305.930,73	2.305.930,73	386.852,85	353.457,52	1.952.473,21	4.723.889,02		
	782	Transporte Rodoviário					6.791.367,22	7.029.819,75	2.305.930,73	2.305.930,73	386.852,85	353.457,52	1.952.473,21	4.723.889,02		
	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA					6.791.367,22	7.029.819,75	2.305.930,73	2.305.930,73	386.852,85	353.457,52	1.952.473,21	4.723.889,02		
	2905	ADQUIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA S.					6.791.367,22	7.029.819,75	2.305.930,73	2.305.930,73	386.852,85	353.457,52	1.952.473,21	4.723.889,02		
	FICHA 1040	3.3.90.30.39.0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO					2.500.000,00	2.500.000,00	1.713.575,99	1.713.575,99	300.611,65	298.357,53	1.415.218,46	786.424,01		
	FICHA 1041	3.3.90.39.97.0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					1.200.000,00	1.180.000,00	256.368,67	256.368,67	73.343,31	42.202,10	214.166,57	923.631,33		
	FICHA 1042	3.3.90.47.00-0-1.16.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					3.920,00	3.920,00	2.500,00	2.500,00	811,72	811,72	1.688,28	1.420,00		
	FICHA 1043	4.4.90.52.40-0-1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					500.000,00	620.000,00	328.683,10	328.683,10	7.283,20	7.283,20	321.399,90	291.316,90		
	FICHA 1044	4.4.90.52.00-0-1.24.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					387.300,45	387.300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.300,45		
	FICHA 1045	4.4.90.52.00-0-1.24.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					2.200.146,77	2.200.146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.146,77		
	FICHA 1922	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL					0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	FICHA 1946	3.3.90.47.03-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					0,00	10.000,00	4.802,97	4.802,97	4.802,97	4.802,97	0,00	5.197,03		
	FICHA 2136	4.4.90.52.00-0-3.16.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					0,00	116.997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.997,77		
	FICHA 2137	4.4.90.52.00-0-3.24.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					0,00	1.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,76		
	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					5.679.100,00	5.576.300,00	2.025.687,48	2.025.687,48	1.654.391,38	1.356.784,53	688.902,95	3.550.612,52		
	15	Urbanismo					5.679.100,00	5.576.300,00	2.025.687,48	2.025.687,48	1.654.391,38	1.356.784,53	688.902,95	3.550.612,52		
	452	Serviços Urbanos					5.679.100,00	5.576.300,00	2.025.687,48	2.025.687,48	1.654.391,38	1.356.784,53	688.902,95	3.550.612,52		
	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA					5.679.100,00	5.576.300,00	2.025.687,48	2.025.687,48	1.654.391,38	1.356.784,53	688.902,95	3.550.612,52		
	2908	CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CAIXAS D'ÁGUA, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS					610.000,00	487.200,00	87.364,53	87.364,53	26.895,89	25.829,81	61.534,72	399.835,47		
	FICHA 1046	3.3.90.30.48-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO					250.000,00	250.000,00	60.463,15	60.463,15	25.753,89	24.687,81	35.775,34	189.536,85		
	FICHA 1047	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					50.000,00	50.000,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	48.552,00		
	FICHA 1048	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	1.142,00	1.142,00	13.858,00	15.000,00		
	FICHA 1049	4.4.90.51.00-0-1.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES					280.000,00	157.200,00	10.453,38	10.453,38	0,00	0,00	10.453,38	146.746,62		
MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS_SERV																





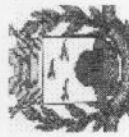


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2020  
 03788239/0001-66

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

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
							39.301.758.83	40.566.517.21	12.564.426.91	12.564.426.91	5.924.405.86	4.276.965.55	4.276.965.55	8.287.461.36	28.002.090.30	
							SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA									
							020905	5.679.100.00	5.679.100.00	2.025.687.48	2.025.687.48	1.654.391.38	1.356.784.53	1.356.784.53	668.902.95	3.550.612.52
							COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
							15	5.679.100.00	5.679.100.00	2.025.687.48	2.025.687.48	1.654.391.38	1.356.784.53	1.356.784.53	668.902.95	3.550.612.52
							Urbanismo									
							452	5.679.100.00	5.679.100.00	2.025.687.48	2.025.687.48	1.654.391.38	1.356.784.53	1.356.784.53	668.902.95	3.550.612.52
							Serviços Urbanos									
							0026	5.679.100.00	5.679.100.00	2.025.687.48	2.025.687.48	1.654.391.38	1.356.784.53	1.356.784.53	668.902.95	3.550.612.52
							CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
							2909	4.753.100.00	4.773.100.00	1.927.627.25	1.927.627.25	1.627.095.49	1.330.554.72	1.330.554.72	597.072.53	2.845.472.75
							ICMS VÍCIO E LIMPEZA PÚBLICA									
							1050	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
							OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
							1051	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000	1.850.000.00	843.213.99	843.213.99	843.213.99	657.352.69	185.861.30	694.786.01	
							VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS									
							1052	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	70.000.00	117.573.48	117.573.48	117.573.48	97.587.03	19.986.45	25.426.52	
							OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
							1053	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	
							OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAIS									
							1054	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	400.000.00	28.895.96	28.895.96	28.895.96	28.895.96	0.00	371.104.04	
							INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS									
							1055	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	223.000.00	139.825.98	139.825.98	139.825.98	108.653.68	31.172.30	83.174.02	
							OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
							1056	3.3.90.30.54-0.1.00.000000-000	150.000.00	103.661.54	103.661.54	47.788.97	47.788.97	55.872.57	46.338.46	
							MATERIAL DE CONSUMO									
							1057	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000	1.990.000.00	277.603.30	277.603.30	53.490.21	53.490.21	224.113.09	394.096.70	
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
							1058	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	18.000.00	15.200.00	15.200.00	1.178.70	1.178.70	14.021.30	2.800.00	
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
							1059	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000	25.000.00	5.164.80	5.164.80	1.400.00	1.400.00	3.764.80	19.835.20	
							EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
							1414	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000	5.000.00	1.574.000.00	391.658.20	391.658.20	332.137.48	59.520.72	1.182.341.80	
							CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
							1487	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	1.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.900.00	
							OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
							1933	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000	0.00	8.300.00	4.830.00	2.070.00	2.070.00	2.760.00	3.470.00	
							SERVÍCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS									
							2811	316.000.00	10.695.70	10.695.70	400.00	400.00	400.00	10.295.70	305.304.30	
							MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS									
							1060	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS									
							1061	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	
							OBRAS E INSTALAÇÕES									
							1487	3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000	9.700.00	9.183.40	9.183.40	9.183.40	9.183.40	516.60		
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS									
							1898	3.3.90.30.31-0.1.00.000000-000	2.800.00	1.112.30	1.112.30	0.00	0.00	1.112.30	1.687.70	
							MATERIAL DE CONSUMO									
							1928	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	
							DIÁRIAS - CIVIL									
							020905	9.244.145.05	9.595.686.39	4.126.622.46	4.126.622.46	1.415.684.47	532.001.80	3.594.620.66	5.469.063.93	
							ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
							25	9.244.145.05	9.595.686.39	4.126.622.46	4.126.622.46	1.415.684.47	532.001.80	3.594.620.66	5.469.063.93	
							Energia									
							751	9.244.145.05	9.595.686.39	4.126.622.46	4.126.622.46	1.415.684.47	532.001.80	3.594.620.66	5.469.063.93	
							Conservação de Energia									
							0024	9.244.145.05	9.595.686.39	4.126.622.46	4.126.622.46	1.415.684.47	532.001.80	3.594.620.66	5.469.063.93	
							ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL									
							2803	9.244.145.05	9.595.686.39	4.126.622.46	4.126.622.46	1.415.684.47	532.001.80	3.594.620.66	5.469.063.93	
							EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
							1062	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
							OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
							1063	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000	240.000.00	85.434.15	85.434.15	85.434.15	68.168.85	17.285.30	154.565.85	
							VENCIMENTOS E VANTAGENS									

CM/TS  
 Fl. 130  
 Rub.



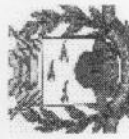
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2020

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

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	39.301.758.83					39.301.758.83	40.566.517,21	12.564.426,91	12.564.426,91	5.924.405,86	4.276.865,55	4.276.865,55	8.287.461,36	28.002.090,30	
020906	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.244.145,05					9.244.145,05	9.595.686,39	4.126.622,46	4.126.622,46	1.415.684,47	532.001,80	532.001,80	3.594.620,66	5.469.063,93	
25	Energia	9.244.145,05					9.244.145,05	9.595.686,39	4.126.622,46	4.126.622,46	1.415.684,47	532.001,80	532.001,80	3.594.620,66	5.469.063,93	
751	Conservação de Energia	9.244.145,05					9.244.145,05	9.595.686,39	4.126.622,46	4.126.622,46	1.415.684,47	532.001,80	532.001,80	3.594.620,66	5.469.063,93	
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	9.244.145,05					9.244.145,05	9.595.686,39	4.126.622,46	4.126.622,46	1.415.684,47	532.001,80	532.001,80	3.594.620,66	5.469.063,93	
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.244.145,05					9.244.145,05	9.595.686,39	4.126.622,46	4.126.622,46	1.415.684,47	532.001,80	532.001,80	3.594.620,66	5.469.063,93	
PESSOAL CIVIL																
FICHA 1064	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	41.000,00					41.000,00	13.496,61	13.496,61	13.496,61	10.386,68	10.386,68	10.386,68	3.109,93	27.503,39	
FICHA 1065	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA 1066	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	50.000,00					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA 1067	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	6.000,00					6.000,00	2.538,79	2.538,79	2.538,79	2.115,66	2.115,66	2.115,66	423,13	3.461,21	
FICHA 1068	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00					99.500,00	16.935,00	16.935,00	3.007,88	2.827,96	2.827,96	2.827,96	14.107,04	82.565,00	
FICHA 1069	3.3.90.30.00-0.1.17.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00					550.000,00	5.538,50	5.538,50	5.538,50	5.538,50	5.538,50	5.538,50	0,00	544.461,50	
FICHA 1070	3.3.90.39.81-0.1.17.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.954.045,05					4.954.045,05	4.002.501,85	4.002.501,85	1.305.490,98	442.786,59	442.786,59	442.786,59	3.559.715,26	951.543,20	
PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1071	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00					300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
FICHA 1073	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00					2.999.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.750,00	
FICHA 1905	3.3.90.40.00-0.1.17.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FU	1.000,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 1957	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	0,00					500,00	177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	0,00	322,44	
FICHA 2133	4.4.90.51.00-0.3.17.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00					351.791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.791,34	
020907	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.410.000,00					6.410.000,00	636.326,10	636.326,10	18.250,74	17.899,64	17.899,64	17.899,64	618.426,46	5.773.673,90	
15	Urbanismo	6.410.000,00					6.410.000,00	636.326,10	636.326,10	18.250,74	17.899,64	17.899,64	17.899,64	618.426,46	5.773.673,90	
451	Infra-Estrutura Urbana	6.410.000,00					6.410.000,00	636.326,10	636.326,10	18.250,74	17.899,64	17.899,64	17.899,64	618.426,46	5.773.673,90	
0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.410.000,00					6.410.000,00	636.326,10	636.326,10	18.250,74	17.899,64	17.899,64	17.899,64	618.426,46	5.773.673,90	
Proj.Atividade	2906	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS CICLOVIAS	150.000,00				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
FICHA 1074	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00					120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
FICHA 1075	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00					30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Proj.Atividade	2907	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E DRENAGEM	6.260.000,00				6.260.000,00	636.326,10	636.326,10	18.250,74	17.899,64	17.899,64	17.899,64	618.426,46	5.623.673,90	
FICHA 1076	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00					400.000,00	12.036,00	12.036,00	2.250,74	1.899,64	1.899,64	1.899,64	10.136,36	387.964,00	
FICHA 1077	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1080	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.560.000,00					3.560.000,00	624.290,10	624.290,10	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	608.290,10	2.955.709,90	
FICHA 1081	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00					2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	
Unidade	020908	SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VIARIO	3.724.646,56				3.724.646,56	4.499.411,07	866.728,16	866.728,16	626.689,64	479.657,43	479.657,43	387.070,73	3.632.682,91	
Função	15	Urbanismo	1.093.700,00				1.093.700,00	385.322,66	385.322,66	266.478,83	266.478,83	266.478,83	266.478,83	203.468,45	708.377,34	
SubFunção	452	Serviços Urbanos	1.093.700,00				1.093.700,00	385.322,66	385.322,66	266.478,83	266.478,83	266.478,83	266.478,83	203.468,45	708.377,34	
Programa	0026	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.093.700,00				1.093.700,00	385.322,66	385.322,66	266.478,83	266.478,83	266.478,83	266.478,83	203.468,45	708.377,34	







# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	39.301.758.83	40.566.517,21	12.564.426,91	12.564.426,91												
020908	SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VIÁRIO	3.724.645,56	4.499.411,07	866.728,16	866.728,16												
15	Urbanismo	1.093.700,00	1.093.700,00	385.322,66	385.322,66												
452	Serviços Urbanos	1.093.700,00	1.093.700,00	385.322,66	385.322,66												
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.093.700,00	1.093.700,00	385.322,66	385.322,66												
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODoviÁR IO	1.093.700,00	1.093.700,00	385.322,66	385.322,66												
FICHA 1082	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00												
FICHA 1083	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	490.000,00	490.000,00	157.279,44	157.279,44												
FICHA 1084	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÃOES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	3.712,37	3.712,37												
FICHA 1085	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACÓES E RESITTL TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	3.333,71	3.333,71												
FICHA 1086	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-OBRIÇÃOES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	27.025,85	27.025,85												
FICHA 1087	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	6.042,00	6.042,00												
FICHA 1088	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	144.169,29	144.169,29												
FICHA 1089	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	42.500,00	42.500,00												
FICHA 1090	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00												
FICHA 1091	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00												
FICHA 1459	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACÓE E COMUNICACÓE - PJ	2.000,00	2.000,00	1.260,00	1.260,00												
Função	76 Transporte	2.630.946,56	3.405.711,07	481.405,50	481.405,50												
Subfunção	781 Transporte Aéreo	1.250.970,00	1.380.121,61	23.663,85	23.663,85												
Programa	0026 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.250.970,00	1.380.121,61	23.663,85	23.663,85												
Proj. Atividade	2910 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICI PAL	1.250.970,00	1.380.121,61	23.663,85	23.663,85												
FICHA 1092	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00												
FICHA 1093	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00												
FICHA 1094	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÃOES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00												
FICHA 1095	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACÓES E RESITTL TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00												
FICHA 1096	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-OBRIÇÃOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00												
FICHA 1097	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00												
FICHA 1098	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	5.020,73	5.020,73												
FICHA 1099	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	25.000,00	23.918,00	16.377,32	16.377,32												
FICHA 1100	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00												
FICHA 1449	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER	40.000,00	40.000,00	1.005,80	1.005,80												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0209	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	39.301.758,83	40.566.517,21	12.564.426,91	12.564.426,91	5.924.405,86	5.924.405,86	5.924.405,86	5.924.405,86	4.276.965,55	4.276.965,55	8.287.461,36	28.002.090,30				
020908	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO	3.724.646,56	4.499.411,07	866.728,16	866.728,16	626.689,64	626.689,64	626.689,64	626.689,64	479.657,43	479.657,43	387.070,73	3.632.662,91				
26	Transporte	2.630.946,56	3.405.711,07	481.405,50	481.405,50	360.210,81	360.210,81	360.210,81	360.210,81	297.803,22	297.803,22	183.602,28	2.924.305,57				
781	Transporte Aéreo	1.250.970,00	1.380.121,61	23.663,85	23.663,85	5.690,12	5.690,12	5.690,12	5.690,12	5.690,12	5.690,12	17.973,73	1.356.457,76				
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.250.970,00	1.380.121,61	23.663,85	23.663,85	5.690,12	5.690,12	5.690,12	5.690,12	5.690,12	5.690,12	17.973,73	1.356.457,76				
2310	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICI- PAL	1.250.970,00	1.380.121,61	23.663,85	23.663,85	5.690,12	5.690,12	5.690,12	5.690,12	5.690,12	5.690,12	17.973,73	1.356.457,76				
FICHA 1458	3.3.90.40-10-0-1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	1.270,00	2.352,00	1.260,00	1.260,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	720,00	1.092,00				
FICHA 1538	3.3.90.47-00-0-1.00.000000-000-OBRAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
FICHA 1906	4.4.90.51-00-0-1.33.055000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00				
FICHA 2138	4.4.90.51-00-0-3.24.055000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	129.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.151,61				
782	Transporte Rodoviário	1.379.876,56	2.025.589,46	457.741,65	457.741,65	354.520,69	354.520,69	354.520,69	354.520,69	292.113,10	292.113,10	165.628,55	1.567.847,81				
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.379.876,56	2.025.589,46	457.741,65	457.741,65	354.520,69	354.520,69	354.520,69	354.520,69	292.113,10	292.113,10	165.628,55	1.567.847,81				
2913	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TR ANSPORTES AÉREO F. VIÁRIO	1.379.876,56	2.025.589,46	457.741,65	457.741,65	354.520,69	354.520,69	354.520,69	354.520,69	292.113,10	292.113,10	165.628,55	1.567.847,81				
FICHA 1102	3.1.90.05-00-0-1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
FICHA 1103	3.1.90.11-24-0-1.00.000000-000-YPREVIDENCIÁRIOS	760.000,00	760.000,00	247.980,19	247.980,19	247.980,19	247.980,19	247.980,19	247.980,19	196.816,26	196.816,26	51.163,93	512.019,81				
FICHA 1104	3.1.90.13-00-0-1.00.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	20.686,24	20.686,24	20.686,24	20.686,24	20.686,24	20.686,24	16.943,95	16.943,95	3.742,29	29.313,76				
FICHA 1105	3.1.90.94-01-0-1.00.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITL TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	5.884,66	5.884,66	5.884,66	5.884,66	5.884,66	5.884,66	5.884,66	5.884,66	0,00	44.115,34				
FICHA 1106	3.1.91.13-00-0-1.00.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	35.916,10	35.916,10	35.916,10	35.916,10	35.916,10	35.916,10	28.414,73	28.414,73	7.501,37	44.083,90				
FICHA 1107	3.3.90.14-00-0-1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00				
FICHA 1108	3.3.90.30-00-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	4.880,96	4.880,96	4.880,96	4.880,96	4.880,96	4.880,96	0,00	0,00	4.880,96	45.119,04				
FICHA 1110	3.3.90.39-00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
FICHA 1907	3.3.90.30-44-0-1.36.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	120.000,00	101.053,50	101.053,50	44.053,50	44.053,50	44.053,50	44.053,50	44.053,50	44.053,50	57.000,00	18.946,50				
FICHA 1908	3.3.90.39-00-0-1.36.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	70.000,00	50.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	49.600,00				
FICHA 1909	3.3.91.39-00-0-1.36.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.776,56	3.776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,56				
FICHA 1910	4.4.90.52-00-0-1.36.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	199.860,00				
FICHA 2134	3.3.90.30-00-0-3.36.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.612,90	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	104.812,90				
FICHA 2135	4.4.90.52-00-0-3.36.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00				
<b>TOTAL</b>							39.301.758,83	40.566.517,21	12.564.426,91	12.564.426,91	5.924.405,86	5.924.405,86	4.276.965,55	8.287.461,36	28.002.090,30		

39.301.758,83 40.566.517,21 12.564.426,91 12.564.426,91 5.924.405,86 5.924.405,86 4.276.965,55 8.287.461,36 28.002.090,30







SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL  
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL

Nº: 004/SEMAS/2020      Secretaria: 08      Secretaria Municipal de Assistência Social

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

Formalização: ( X ) Projeto de Lei      ( ) Decreto

Justificativa da Suplementação:  
Tal suplementação deve-se pela necessidade de abertura de crédito especial natureza de despesa no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) onde o recurso será utilizado para as despesas com água e esgoto do Centro de Convivência do Idoso, no Distrito de Progresso.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR				
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto
2807	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso			
	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.91.39.00 0100000000	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade				3.000,00

Justificativa da Suplementação:  
Deve-se pela necessidade de abertura de crédito adicional no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) onde o recurso será utilizado para o pagamento de faturas de água e esgoto referente ao mês de junho até dezembro de 2020.

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR				
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto
2807	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00 0100000000	3.250,00	250,00
Total do Projeto/Atividade				3.000,00

Recebido em 27/05/2020

Eiton da Silva  
Agente Administrativo  
Matrícula 103/44

CM/TS  
Fl. *[assinatura]*  
Rub. *[assinatura]*

Secretaria Municipal de Assistência Social

**EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO**



Tangará da Serra – MT 25/05/2020.

Idoso, serão executados no ano de 2020.

Orçamentária Anual, referente ao Projeto Atividade nº 2807 – Manutenção do Centro de Convivência do

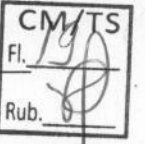
físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

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





<b>NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA</b>		<b>Nº 6776</b>	
<p>Ficha Nº : <b>944</b> Processo Nº :</p> <p>Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Funcional : 08.241.0006.2807.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</p> <p>Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>Código de Aplicação : 110 000 Fonte Recurso : 0 1 00</p>			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado
5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Saldo Atual 4.000,00			
<p>Data Histórico 01/06/2020 RESERVA PROJETO DE LEI 054/2020</p>			
VALOR DA RESERVA	RESERVA JÁ UTILIZADA	RESERVA ANULADA	SALDO DE RESERVA ANTERIOR
<b>3.000,00</b>	0,00	0,00	3.000,00
SALDO DA RESERVA	SALDO ORÇAMENTARIO COM RESERVA		250,00

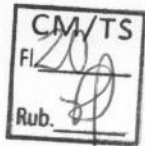
em : 01/06/2020 15:58



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

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

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.174.867,41	3.723.591,75	3.723.591,75	2.376.545,90	2.376.545,90	2.054.229,91	2.054.229,91	1.669.361,84	6.451.275,66	2.054.229,91	2.054.229,91	1.669.361,84	6.451.275,66	
02002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.174.867,41	3.723.591,75	3.723.591,75	2.376.545,90	2.376.545,90	2.054.229,91	2.054.229,91	1.669.361,84	6.451.275,66	2.054.229,91	2.054.229,91	1.669.361,84	6.451.275,66	
04	Administratdo	1.594.412,30	1.718.551,54	499.527,53	499.527,53	466.223,90	466.223,90	388.094,87	388.094,87	111.432,66	1.219.024,01	388.094,87	388.094,87	111.432,66	1.219.024,01	
122	Administratdo Geral	1.594.412,30	1.718.551,54	499.527,53	499.527,53	466.223,90	466.223,90	388.094,87	388.094,87	111.432,66	1.219.024,01	388.094,87	388.094,87	111.432,66	1.219.024,01	
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	279.000,00	279.000,00	111.916,72	111.916,72	91.639,84	91.639,84	76.175,85	76.175,85	35.740,87	167.083,28	76.175,85	76.175,85	35.740,87	167.083,28	
2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOB	279.000,00	279.000,00	111.916,72	111.916,72	91.639,84	91.639,84	76.175,85	76.175,85	35.740,87	167.083,28	76.175,85	76.175,85	35.740,87	167.083,28	
FICHA 874	3.1.90.11.02-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI	160.000,00	160.000,00	73.445,86	73.445,86	73.445,86	73.445,86	60.917,31	60.917,31	12.528,55	86.554,14	60.917,31	60.917,31	12.528,55	86.554,14	
FICHA 875	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 876	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITL	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
FICHA 877	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	29.000,00	15.922,86	15.922,86	15.922,86	15.922,86	12.987,42	12.987,42	2.935,44	13.077,14	12.987,42	12.987,42	2.935,44	13.077,14	
FICHA 878	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	14.350,00	650,00	650,00	0,00	14.350,00	
FICHA 879	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA 880	3.3.90.33.03-0-1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	10.000,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	8.102,00	0,00	0,00	1.898,00	8.102,00	
FICHA 1784	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGACOES TRIBUTARIA	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.621,12	1.621,12	18.378,88	30.000,00	1.621,12	1.621,12	18.378,88	30.000,00	
	CONTRIBUTIVAS															
Programa 0006	PROMOÇÃO SOCIAL	1.315.412,30	1.439.551,54	387.610,81	387.610,81	374.584,06	374.584,06	311.919,02	311.919,02	75.691,79	1.051.940,73	311.919,02	311.919,02	75.691,79	1.051.940,73	
Proj.Atividade 2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇ AO SOCIAL	1.315.412,30	1.439.551,54	387.610,81	387.610,81	374.584,06	374.584,06	311.919,02	311.919,02	75.691,79	1.051.940,73	311.919,02	311.919,02	75.691,79	1.051.940,73	
FICHA 894	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 895	3.1.90.11.02-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI	890.000,00	890.000,00	273.292,98	273.292,98	273.292,98	273.292,98	222.158,45	222.158,45	51.134,53	616.707,02	222.158,45	222.158,45	51.134,53	616.707,02	
FICHA 896	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00	21.072,71	21.072,71	21.072,71	21.072,71	16.903,98	16.903,98	4.168,73	14.927,29	16.903,98	16.903,98	4.168,73	14.927,29	
FICHA 897	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITL	80.000,00	80.000,00	828,82	828,82	828,82	828,82	828,82	828,82	0,00	79.171,18	828,82	828,82	0,00	79.171,18	
FICHA 898	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	41.033,10	41.033,10	41.033,10	41.033,10	33.671,32	33.671,32	7.361,78	78.966,90	33.671,32	33.671,32	7.361,78	78.966,90	
FICHA 899	3.3.90.14.01-0-1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	5.000,00	15.000,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00	9.860,00	5.140,00	5.140,00	0,00	9.860,00	
FICHA 900	3.3.90.14.00-0-1.29.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 901	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	17.100,00	7.778,83	7.778,83	4.806,03	4.806,03	4.806,03	4.806,03	2.972,80	9.321,17	4.806,03	4.806,03	2.972,80	9.321,17	
FICHA 902	3.3.90.33.00-0-1.29.000000-000 -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	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	60.000,00	68.700,12	16.649,25	16.649,25	16.649,25	16.649,25	6.595,30	6.595,30	10.063,96	52.060,87	6.595,30	6.595,30	10.063,96	52.060,87	
FICHA 905	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOG	43.200,00	38.899,88	16.878,76	16.878,76	16.878,76	16.878,76	16.878,76	16.878,76	0,00	22.021,12	16.878,76	16.878,76	0,00	22.021,12	
FICHA 906	3.3.90.47.03-0-1.00.000000-000 -OBRIGACOES TRIBUTARIA	3.000,00	3.000,00	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	0,00	2.243,64	756,36	756,36	0,00	2.243,64	
FICHA 908	4.4.90.52.00-0-1.29.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER	19.456,30	19.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.456,30	0,00	0,00	0,00	19.456,30	
FICHA 1704	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	LOCOMOÇÃO															





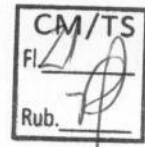


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

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

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	10.174.867.41	3.723.591.75	3.723.591.75	3.723.591.75	3.723.591.75	2.376.545.90	2.376.545.90	2.054.229.91	2.054.229.91	1.669.361.84	6.451.275.66			
020902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	10.174.867.41	3.723.591.75	3.723.591.75	3.723.591.75	3.723.591.75	2.376.545.90	2.376.545.90	2.054.229.91	2.054.229.91	1.669.361.84	6.451.275.66			
04	Administração	1.594.412.30	1.718.551.54	499.527.53	499.527.53	499.527.53	499.527.53	466.223.90	466.223.90	388.094.87	388.094.87	111.432.66	1.219.024.01			
122	Administração Geral	1.594.412.30	1.718.551.54	499.527.53	499.527.53	499.527.53	499.527.53	466.223.90	466.223.90	388.094.87	388.094.87	111.432.66	1.219.024.01			
0006	PROMOÇÃO SOCIAL	1.315.412.30	1.439.551.54	387.610.81	387.610.81	387.610.81	387.610.81	374.584.06	374.584.06	311.919.02	311.919.02	75.691.79	1.051.940.73			
2906	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇ AO SOCIAL	1.315.412.30	1.439.551.54	387.610.81	387.610.81	387.610.81	387.610.81	374.584.06	374.584.06	311.919.02	311.919.02	75.691.79	1.051.940.73			
FICHA 1785	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
FICHA 1998	3.3.90.33.00-0.3.29.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	24.139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.139,24			
Função	Assistência Social	6.960.208,83	8.068.924,03	3.087.068,25	3.087.068,25	3.087.068,25	3.087.068,25	1.823.177,75	1.823.177,75	1.593.312,97	1.593.312,97	1.493.755,28	4.981.865,78			
Subfunção	Administração Geral	3.113.683,30	3.727.933,97	1.281.366,01	1.281.366,01	1.281.366,01	1.281.366,01	891.774,69	891.774,69	739.080,59	739.080,59	542.285,42	2.446.567,96			
Programa	PROMOÇÃO SOCIAL	18.500,00	21.320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.320,33			
Proj.Atividade	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIP AIS	8.500,00	11.320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,33			
FICHA 883	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
FICHA 884	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
FICHA 1665	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00			
FICHA 1999	3.3.90.30.00-0.3.29.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,57			
FICHA 2000	3.3.90.30.00-0.3.29.056000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,76			
Proj.Atividade	2804 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
Programa	0007 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	3.095.483,30	3.706.613,64	1.281.366,01	1.281.366,01	1.281.366,01	1.281.366,01	891.774,69	891.774,69	739.080,59	739.080,59	542.285,42	2.425.247,63			
Proj.Atividade	2809 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFE RENCIAS SETORIZADOS - CRAS	3.095.483,30	3.706.613,64	1.281.366,01	1.281.366,01	1.281.366,01	1.281.366,01	891.774,69	891.774,69	739.080,59	739.080,59	542.285,42	2.425.247,63			
FICHA 910	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	300.000,00	300.000,00	190.628,10	190.628,10	190.628,10	190.628,10	190.628,10	190.628,10	157.084,64	157.084,64	33.543,46	109.371,90			
FICHA 911	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
FICHA 912	3.1.90.11.33-0.1.29.004000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	72.000,00	72.000,00	4.238,70	4.238,70	4.238,70	4.238,70	4.238,70	4.238,70	4.238,70	4.238,70	0,00	67.761,30			
FICHA 914	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.300.000,00	335.836,95	335.836,95	335.836,95	335.836,95	335.836,95	335.836,95	249.848,87	249.848,87	85.988,08	964.163,05			
FICHA 915	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	53.496,68	53.496,68	53.496,68	53.496,68	53.496,68	53.496,68	43.685,98	43.685,98	9.810,70	96.503,32			
FICHA 916	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	20.239,19	20.239,19	20.239,19	20.239,19	20.239,19	20.239,19	20.239,19	20.239,19	0,00	129.760,81			
FICHA 917	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	67.107,34	67.107,34	67.107,34	67.107,34	67.107,34	67.107,34	50.211,74	50.211,74	16.895,60	132.892,66			
FICHA 918	3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
FICHA 919	3.3.90.30.42-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	190.000,00	60.149,75	60.149,75	60.149,75	60.149,75	36.248,13	36.248,13	36.248,13	36.248,13	23.901,62	129.850,25			
FICHA 920	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-000-MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00			
FICHA 923	3.3.90.30.00-0.1.29.004000-000-MATERIAL DE CONSUMO	58.665,44	58.665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.665,44			

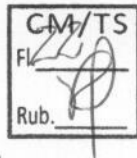




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 03788239/0001-66  
 Exercício: 2020

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

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
	0208					SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.174.867,41	3.723.591,75	3.723.591,75	2.376.545,90	2.376.545,90	2.054.229,91	2.054.229,91	1.669.361,84	6.451.275,66
	020802					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.174.867,41	3.723.591,75	3.723.591,75	2.376.545,90	2.376.545,90	2.054.229,91	2.054.229,91	1.669.361,84	6.451.275,66
		08				Assistência Social	6.960.208,83	8.068.924,03	3.087.068,25	3.087.068,25	1.823.177,75	1.823.177,75	1.593.312,97	1.593.312,97	1.493.755,28	4.981.855,78
		122				Administração Geral	3.113.983,30	3.727.933,97	1.281.366,01	1.281.366,01	891.774,69	891.774,69	739.080,59	739.080,59	542.285,42	2.446.567,96
		0007				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.095.483,30	3.706.613,64	1.281.366,01	1.281.366,01	891.774,69	891.774,69	739.080,59	739.080,59	542.285,42	2.425.247,63
		2903				MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFE RÊNCIAS SECTORIAIS - GRAS	3.095.483,30	3.706.613,64	1.281.366,01	1.281.366,01	891.774,69	891.774,69	739.080,59	739.080,59	542.285,42	2.425.247,63
	FICHA	924	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-053			-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	925	3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000			-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA	926	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000			-PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	927	3.3.90.36.00-0.1.29.008000-053			LOCOMOÇÃO -OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.886,86	5.886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,86
	FICHA	928	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000			-OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	123.090,00	97.392,80	97.392,80	49.428,50	49.428,50	42.972,24	42.972,24	54.420,56	25.697,20
	FICHA	929	3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053			-OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA	930	3.3.90.39.00-0.1.29.004000-073			-OUTROS SERVIÇOS DE TE	63.331,00	63.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.331,00
	FICHA	933	3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000			-OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	936	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000			-EQUIPAMENTOS E MATER	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	938	4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000			-EQUIPAMENTOS E MATER	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	1448	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000			-SERVIÇOS DE TECNOLOG	3.000,00	29.910,00	29.460,00	29.460,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	21.870,00	450,00
	FICHA	1806	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000			-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	1.625,00
	FICHA	1807	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000			-OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	662,24	662,24	662,24	662,24	8.337,76	6.000,00
	FICHA	1980	3.1.90.11.00-0.3.29.004000-000			-VENCIMENTOS E VANTAGI	0,00	8.881,86	4.119,98	4.119,98	4.119,98	4.119,98	4.119,98	4.119,98	0,00	4.761,88
	FICHA	1981	3.3.90.30.19-0.3.29.006000-000			-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.817,44	54.527,68	54.527,68	1.698,48	1.698,48	1.698,48	1.698,48	52.829,20	34.289,76
	FICHA	1982	3.3.90.30.39-0.3.29.004000-073			-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	39.189,46	39.189,46	38.984,46	38.984,46	38.984,46	38.984,46	205,00	810,54
	FICHA	1983	3.3.90.30.00-0.3.29.060000-000			-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,06
	FICHA	1984	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-000			-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,27
	FICHA	1985	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-053			-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134.000,00	126.110,49	126.110,49	57.290,40	57.290,40	57.290,40	57.290,40	68.820,09	7.889,51
	FICHA	1986	3.3.90.32.00-0.3.43.000000-000			-MATERIAL REM OU SERVI	0,00	11.862,75	9.702,70	9.702,70	9.702,70	9.702,70	9.702,70	9.702,70	0,00	2.160,05
	FICHA	1987	3.3.90.39.00-0.3.29.006000-000			-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	100.000,00	99.990,85	99.990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,85	9,15
	FICHA	1988	3.3.90.39.78-0.3.29.004000-073			-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	41.950,95	18.428,44	18.428,44	8.562,54	8.562,54	8.562,54	8.562,54	9.865,90	23.522,51
	FICHA	1989	3.3.90.39.78-0.3.29.008000-053			-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	53.747,01	35.562,90	35.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.562,90	18.184,11
	FICHA	1990	4.4.90.52.00-0.3.29.004000-000			-EQUIPAMENTOS E MATER	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2020

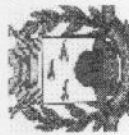
03788239/0001-66

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

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.174.867,41	3.723.591,75	3.723.591,75	2.376.545,90	2.376.545,90	2.054.229,91	2.054.229,91	1.569.361,84	6.451.275,66					
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.174.867,41	3.723.591,75	3.723.591,75	2.376.545,90	2.376.545,90	2.054.229,91	2.054.229,91	1.569.361,84	6.451.275,66					
08	Assistência Social	5.960.208,83	8.068.924,03	3.087.068,25	3.087.068,25	1.823.177,75	1.823.177,75	1.593.312,97	1.593.312,97	1.493.755,28	4.981.855,78					
122	Administração Geral	3.113.983,30	3.727.933,97	1.281.366,01	1.281.366,01	891.774,69	891.774,69	739.080,59	739.080,59	542.285,42	2.446.587,96					
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.095.483,30	3.706.613,64	1.281.366,01	1.281.366,01	891.774,69	891.774,69	739.080,59	739.080,59	542.285,42	2.425.247,63					
2803	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - ORAS	3.095.483,30	3.706.613,64	1.281.366,01	1.281.366,01	891.774,69	891.774,69	739.080,59	739.080,59	542.285,42	2.425.247,63					
FICHA 2116	3.3.90.40.00-0.3.29.000000-053 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ	0,00	20.000,00	17.430,00	17.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,00	2.570,00					
FICHA 2121	3.3.90.32.00-0.3.29.008000-053 -DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	6.000,00	5.379,00	5.379,00	2.565,30	2.565,30	2.565,30	2.565,30	2.813,70	621,00					
FICHA 2127	3.3.90.32.00-0.1.43.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	0,00	188.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.300,00					
SubFunção	241	Assistência ao Idoso	506.999,00	809.167,25	359.119,72	359.119,72	97.621,97	97.621,97	95.159,26	263.960,46	450.047,53					
Programa	0006	PROTEÇÃO SOCIAL	161.989,00	161.989,00	14.119,72	14.119,72	11.371,97	11.371,97	8.909,26	5.210,46	147.869,28					
Proj.Atividade	2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DA IDOSO	161.989,00	161.989,00	14.119,72	14.119,72	11.371,97	11.371,97	8.909,26	5.210,46	147.869,28					
FICHA	939	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
FICHA	940	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	56.000,00	56.000,00	8.074,48	8.074,48	8.074,48	8.074,48	6.055,86	2.018,62	47.925,52					
FICHA	941	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	12.500,00	1.776,36	1.776,36	1.776,36	1.776,36	1.332,27	444,09	10.723,64					
FICHA	942	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
FICHA	943	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00					
FICHA	944	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00					
FICHA	945	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	1.738,88	1.738,88	332,18	332,18	332,18	1.406,70	3.261,12					
FICHA	946	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	1.800,00	1.800,00	1.530,00	1.530,00	1.188,95	1.188,95	1.188,95	341,05	270,00					
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	0,00	0,00	70.989,00					
Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25					
Proj.Atividade	2820	FUNDO MUN. DE APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL À IDOSO	0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25					
FICHA	2109	3.3.50.43.00-0.3.27.000000-032 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25					
Programa	0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00	258.750,00	0,00					
Proj.Atividade	2819	AUXÍLIO À ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - C/ASA DO IDOSO	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00	258.750,00	0,00					
FICHA	947	3.3.50.43.03-0.1.00.000000-000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00	258.750,00	0,00					
SubFunção	242	Assistência ao Portador de Deficiência	24.453,65	32.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.061,50					
Programa	0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.453,65	32.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.061,50					
Proj.Atividade	2816	CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL AL RAIN DE SOL	24.453,65	32.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.061,50					
FICHA	948	3.3.50.43.00-0.1.29.005000-000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.453,65	24.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,65					
FICHA	2002	3.3.50.43.00-0.3.29.005000-000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,85					
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.887.346,88	1.956.472,34	966.690,23	966.690,23	469.792,48	469.792,48	438.464,50	528.225,73	989.782,11					

CM/TS  
Fl. 23A  
Rub.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

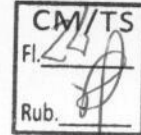
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

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

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0208	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	10.174.867.41	3.723.591.75	3.723.591.75	3.723.591.75	3.723.591.75	3.723.591.75	2.376.545.90	2.376.545.90	2.054.229.91	2.054.229.91	1.669.361.84	6.451.275.66		
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	10.174.867.41	3.723.591.75	3.723.591.75	3.723.591.75	3.723.591.75	3.723.591.75	2.376.545.90	2.376.545.90	2.054.229.91	2.054.229.91	1.669.361.84	6.451.275.66		
08	Assistência Social	6.660.208.83	8.068.924.03	3.087.068.25	3.087.068.25	3.087.068.25	3.087.068.25	3.087.068.25	1.823.177.75	1.823.177.75	1.593.312.97	1.593.312.97	1.493.755.28	4.981.855.78		
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.887.346.88	1.964.472.34	966.690.23	966.690.23	966.690.23	966.690.23	966.690.23	469.792.48	469.792.48	438.464.50	438.464.50	528.225.73	989.782.11		
0006	PROMOÇÃO SOCIAL	984.078.25	984.078.25	198.330.29	198.330.29	198.330.29	198.330.29	198.330.29	166.326.99	166.326.99	138.959.65	138.959.65	59.370.64	795.747.96		
2905	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	701.800.00	701.800.00	198.330.29	198.330.29	198.330.29	198.330.29	198.330.29	166.326.99	166.326.99	138.959.65	138.959.65	59.370.64	503.489.71		
949	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		
950	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	417.000.00	417.000.00	125.510.76	125.510.76	125.510.76	125.510.76	125.510.76	125.510.76	125.510.76	104.018.27	104.018.27	21.492.49	291.489.24		
951	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	60.000.00	60.000.00	19.595.77	19.595.77	19.595.77	19.595.77	19.595.77	19.595.77	19.595.77	15.645.02	15.645.02	3.950.75	40.404.23		
952	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS	80.000.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00		
963	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	27.000.00	27.000.00	8.173.45	8.173.45	8.173.45	8.173.45	8.173.45	8.173.45	8.173.45	6.252.62	6.252.62	1.920.83	18.826.55		
954	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	20.000.00	20.000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19.800.00		
955	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	40.000.00	39.500.00	14.974.00	14.974.00	14.974.00	14.974.00	14.974.00	1.720.64	1.720.64	1.720.64	1.720.64	13.263.36	24.526.00		
966	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	12.000.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00		
957	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000.00	27.000.00	23.346.31	23.346.31	23.346.31	23.346.31	23.346.31	8.366.37	8.366.37	8.363.10	8.363.10	14.983.21	3.653.69		
958	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOG	21.500.00	17.000.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	2.760.00	2.760.00	2.760.00	2.760.00	2.070.00	12.170.00		
959	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000.00	2.000.00	1.700.00	1.700.00	1.700.00	1.700.00	1.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.700.00	300.00		
2809	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	282.278.25	282.278.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.278.25		
960	3.3.50.43.00-0.1.27.000000-005-SUBVENÇÕES SOCIAIS	227.478.25	227.478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.478.25		
961	3.3.90.30.00-0.1.27.000000-005-MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00		
962	3.3.90.39.00-0.1.27.000000-005-OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00		
963	3.3.90.47.00-0.1.27.000000-005-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	2.800.00	2.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.800.00		
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	142.268.63	211.394.09	25.251.34	25.251.34	25.251.34	25.251.34	25.251.34	9.938.34	9.938.34	9.938.34	9.938.34	19.273.64	186.142.75		
2810	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	142.268.63	211.394.09	25.251.34	25.251.34	25.251.34	25.251.34	25.251.34	9.938.34	9.938.34	9.938.34	9.938.34	19.273.64	186.142.75		
964	3.1.90.11.00-0.1.29.056000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	80.268.63	19.268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.268.63		
965	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	13.000.00	13.000.00	1.432.60	1.432.60	1.432.60	1.432.60	1.432.60	1.432.60	1.432.60	718.38	718.38	714.22	11.567.40		
966	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00		
967	3.3.90.30.00-0.1.29.056000-000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000.00	18.000.00	1.350.00	1.350.00	1.350.00	1.350.00	1.350.00	1.350.00	1.350.00	1.350.00	1.350.00	0.00	16.650.00		
968	3.3.90.39.00-0.1.29.056000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000.00	15.000.00	9.217.00	9.217.00	9.217.00	9.217.00	9.217.00	39.00	39.00	39.00	39.00	9.178.00	5.783.00		
1498	3.3.90.40.00-0.1.29.056000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOG	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00		
1996	3.3.90.30.39-0.3.29.056000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0.00	15.000.00	6.740.00	6.740.00	6.740.00	6.740.00	6.740.00	605.00	605.00	605.00	605.00	6.135.00	8.260.00		
1997	4.4.90.52.00-0.3.29.056000-000-EQUIPAMENTOS E MATER	0.00	49.125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.125.46		
	PERMANENTE	0.00	49.125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.125.46		







**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 31/12/2020**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.174.867,41	3.723.591,75	3.723.591,75	3.723.591,75	2.376.545,90	2.376.545,90	2.054.229,91	2.054.229,91	1.669.361,84	6.451.275,66		
08	Assistência Social	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.174.867,41	3.723.591,75	3.723.591,75	3.723.591,75	2.376.545,90	2.376.545,90	2.054.229,91	2.054.229,91	1.669.361,84	6.451.275,66		
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.960.208,63	8.068.924,03	3.087.068,25	3.087.068,25	1.823.177,75	1.823.177,75	1.593.312,97	1.593.312,97	1.493.755,28	4.981.855,78			
2810	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.887.346,88	1.986.472,34	968.690,23	968.690,23	469.792,48	469.792,48	438.464,50	438.464,50	528.225,73	989.792,11			
2810	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	142.268,63	211.394,09	25.251,34	25.251,34	9.938,34	9.938,34	5.977,70	5.977,70	19.273,64	186.142,75			
2810	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	142.268,63	211.394,09	25.251,34	25.251,34	9.938,34	9.938,34	5.977,70	5.977,70	19.273,64	186.142,75			
FICHA 2010	3.3.90.14.00-0.3.29.056000-000-DIARIAS - CIVIL	0000	CONTRATAÇÃO POR TEM	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
FICHA 2114	3.1.90.04.00-0.1.29.056000-000-CONTRATAÇÃO POR TEM	0000	DETERMINADO	0,00	61.000,00	6.511,74	6.511,74	6.511,74	6.511,74	6.511,74	3.265,32	3.265,32	3.246,42	54.488,26		
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2817	AUXILIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO ADOLESCENTE - CIA	761.000,00	761.000,00	743.108,60	743.108,60	293.527,15	293.527,15	293.527,15	293.527,15	449.581,45	17.891,40			
969	3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	2818	AUXILIO A CASA TRANSITORIA DA CRIA NCA	330.000,00	330.000,00	312.108,60	312.108,60	78.027,15	78.027,15	78.027,15	78.027,15	234.081,45	17.891,40			
970	3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	2818	AUXILIO A CASA TRANSITORIA DA CRIA NCA	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	0,00			
244	Assistência Comunitária	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.427.436,00	1.543.288,97	479.892,29	479.892,29	563.988,61	563.988,61	320.608,62	320.608,62	159.283,67	1.063.386,68			
2811	MANUTENÇÃO DO CONVENIO FUJIPS	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.000,00	120.140,68	65.134,68	65.134,68	63.004,68	63.004,68	63.004,68	63.004,68	2.130,00	55.006,00			
971	3.3.90.32.03-0.1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	CONTRATAÇÃO POR TEM	100.000,00	100.000,00	65.134,68	65.134,68	63.004,68	63.004,68	63.004,68	63.004,68	2.130,00	55.006,00			
972	3.3.90.32.00-0.1.43.008000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	CONTRATAÇÃO POR TEM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
2003	3.3.90.32.00-0.3.43.008000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	CONTRATAÇÃO POR TEM	0,00	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68			
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	1.307.436,00	1.423.148,29	414.757,61	414.757,61	300.983,93	300.983,93	257.603,94	257.603,94	157.153,67	1.008.390,68			
973	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000	CONTRATAÇÃO POR TEM	574.700,00	574.700,00	234.326,35	234.326,35	163.127,07	163.127,07	143.647,78	143.647,78	90.678,57	340.373,65			
974	3.1.90.11.09-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	0000	CONTRATAÇÃO POR TEM	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
975	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	0000	CONTRATAÇÃO POR TEM	301.000,00	301.000,00	101.622,56	101.622,56	101.622,56	101.622,56	85.304,91	85.304,91	16.317,65	199.377,44			
976	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	0000	CONTRATAÇÃO POR TEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
977	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	0000	CONTRATAÇÃO POR TEM	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
978	3.3.90.30.20-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0000	CONTRATAÇÃO POR TEM	45.000,00	45.000,00	20.049,79	20.049,79	20.049,79	20.049,79	16.888,15	16.888,15	3.161,64	24.950,21			
979	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0000	CONTRATAÇÃO POR TEM	90.000,00	90.000,00	38.421,80	38.421,80	18.802,23	18.802,23	10.859,84	10.859,84	19.619,57	51.578,20			
980	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0000	CONTRATAÇÃO POR TEM	80.000,00	80.000,00	48.120,20	48.120,20	10.859,84	10.859,84	2.250,65	2.250,65	12.249,35	1.500,00			
981	4.4.90.62.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0000	CONTRATAÇÃO POR TEM	8.500,00	16.000,00	14.500,00	14.500,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	0,00	8.218,00			
1918	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACÃO E COMUNICACAO - PJ	0000	CONTRATAÇÃO POR TEM	15.000,00	15.000,00	6.782,00	6.782,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	4.170,00			
2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCI A ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0000	CONTRATAÇÃO POR TEM	672.736,00	768.378,52	180.431,26	180.431,26	137.856,86	137.856,86	113.956,16	113.956,16	66.475,10	587.947,26			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Orgão	Unidade	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
FICHA	982	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEM			10.000,00	34.000,00	24.190,45	24.190,45	24.190,45	24.190,45	21.179,89	21.179,89	3.010,56	9.809,55
FICHA	983	3.1.90.11.00-0.1.29.007000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGI			42.736,00	42.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00
FICHA	984	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-PESSOAL CIVIL			240.000,00	216.000,00	70.552,69	70.552,69	70.552,69	70.552,69	54.701,74	54.701,74	15.850,95	145.447,31
FICHA	985	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	-OBRIGACOES PATRONAIS			40.000,00	40.000,00	9.082,16	9.082,16	9.082,16	9.082,16	7.599,28	7.599,28	1.482,88	30.917,84
FICHA	986	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZACOES E RESTITL			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	987	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-TRABALHISTAS			20.000,00	20.000,00	12.516,11	12.516,11	12.516,11	12.516,11	9.676,11	9.676,11	2.840,00	7.483,89
FICHA	988	3.3.90.14.01-0.1.29.007000-000	-DIARIAS - CIVIL			5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	4.900,00
FICHA	989	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00	25.000,00	2.074,10	2.074,10	480,55	480,55	480,55	480,55	1.593,55	22.925,90
FICHA	990	3.3.90.30.00-0.1.29.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA	991	3.3.90.30.00-0.1.29.000000-052	-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
FICHA	992	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS			20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	5.115,29	5.115,29	4.398,98	4.398,98	5.601,02	10.000,00
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
FICHA	994	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000	-LOCOMOÇÃO			150.000,00	133.000,00	31.976,25	31.976,25	6.720,80	6.720,80	6.720,80	6.720,80	25.255,45	101.023,75
FICHA	995	3.3.90.39.00-0.1.29.007000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	998	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000	-Pessoa Juridica			7.000,00	7.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	1.060,00
FICHA	1919	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOG			0,00	9.000,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	4.170,00
FICHA	1991	3.1.90.11.00-0.3.29.007000-000	-INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ			0,00	31.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,50
FICHA	1992	3.3.90.39.00-0.3.29.000000-052	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			0,00	41.741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.741,02
FICHA	1993	3.3.91.39.00-0.3.29.007000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	398,81	398,81	398,81	398,81	1.601,19	0,00
FICHA	2115	3.1.90.04.00-0.3.29.007000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMF			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	2142	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000	-DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	8.000,00	7.169,50	7.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,50	830,50
Proj.Atividade	2815	PAG L- RISO DE ALTA COMPLEXIDADE I					60.000,00	80.089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.089,77
FICHA	999	3.3.50.43.00-0.1.29.017000-000	-SUBVENÇÕES SOCIAIS			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	2001	3.3.50.43.00-0.3.29.017000-001	-SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00	20.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.069,77
Função	11	Trabalho					56.472,00	128.091,84	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	1.836,45	1.836,45	124.418,94

CM/TS  
Fl. 26  
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 31/12/2020

Orgão Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDACAO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	020902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.174.867,41	3.723.591,75	3.723.591,75	3.723.591,75	3.723.591,75	2.376.545,90	2.376.545,90	2.054.229,91	2.054.229,91	1.669.361,84	6.451.275,66		
11	Trabalho	56.472,00	128.091,84	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	1.836,45	1.836,45	1.836,45	124.418,94		
	Empregabilidade	56.472,00	128.091,84	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	1.836,45	1.836,45	1.836,45	124.418,94		
	PROTECAO SOCIAL BASICA	56.472,00	128.091,84	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	1.836,45	1.836,45	1.836,45	124.418,94		
	MANUTENCAO DO CONVENIO ACESSUA	56.472,00	128.091,84	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	3.672,90	1.836,45	1.836,45	1.836,45	124.418,94		
	S																
FICHA 1000	3.1.90.11.00-0.1.29.002000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00		
	PESSOAL CIVIL																
FICHA 1001	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	662,34	662,34	662,34	662,34	662,34	662,34	662,34	662,34	331,17	331,17	331,17	7.337,66		
FICHA 1002	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	TRABALHISTAS																
FICHA 1994	3.1.90.04.00-0.3.29.002000-000 -CONTRATACAO POR TEMF	0,00	50.000,00	3.010,56	3.010,56	3.010,56	3.010,56	3.010,56	3.010,56	3.010,56	3.010,56	1.505,28	1.505,28	1.505,28	46.989,44		
	DETERMINADO																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.619,84		
	Direitos da Cidadania																
	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	259.300,00	259.300,00	133.323,07	133.323,07	133.323,07	133.323,07	133.323,07	133.323,07	133.323,07	133.323,07	70.985,62	70.985,62	70.985,62	125.976,93		
	Programa	0003 DIREITOS DO CIDADAO TANGARAENSE	259.300,00	259.300,00	133.323,07	133.323,07	133.323,07	133.323,07	133.323,07	133.323,07	133.323,07	70.985,62	70.985,62	70.985,62	125.976,93		
	Proj.Atividade	2802 MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO	259.300,00	259.300,00	133.323,07	133.323,07	133.323,07	133.323,07	133.323,07	133.323,07	133.323,07	70.985,62	70.985,62	70.985,62	125.976,93		
FICHA 885	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
	PREVIDENCIARIOS																
FICHA 886	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI	98.100,00	98.100,00	50.838,65	50.838,65	50.838,65	50.838,65	50.838,65	50.838,65	50.838,65	50.838,65	40.604,46	40.604,46	40.604,46	47.261,35		
	PESSOAL CIVIL																
FICHA 887	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	11.330,79	11.330,79	11.330,79	11.330,79	11.330,79	11.330,79	11.330,79	11.330,79	9.079,25	9.079,25	9.079,25	18.669,21		
FICHA 888	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
	TRABALHISTAS																
FICHA 889	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	3.235,43	3.235,43	3.235,43	3.235,43	3.235,43	3.235,43	3.235,43	3.235,43	1.528,81	1.528,81	1.528,81	6.764,57		
FICHA 891	3.3.90.36.15-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	58.000,00	58.000,00	48.189,20	48.189,20	48.189,20	48.189,20	48.189,20	48.189,20	48.189,20	48.189,20	14.456,76	14.456,76	14.456,76	33.732,44		
	PESSOA FISICA																
FICHA 892	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	22.000,00	24.000,00	19.729,00	19.729,00	19.729,00	19.729,00	19.729,00	19.729,00	19.729,00	19.729,00	5.316,34	5.316,34	5.316,34	4.271,00		
	PESSOA JURIDICA																
FICHA 893	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
	PERMANENTE																
<b>TOTAL</b>						8.870.393,13	10.174.867,41	3.723.591,75	3.723.591,75	2.376.545,90	2.376.545,90	2.054.229,91	2.054.229,91	1.669.361,84	6.451.275,66		

TOTAL

