



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Rua Júlio Martinez Beneditos nº 493 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tangara.mt.gov.br

PROT. Nº. 372/2020

VOLUMES 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 04/09/2020 Hora: 10:42:40

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA

SERRA - Documenta: PROJ. LEI ORD. N. 102/2020

Tema: PROJ. LEI ORD. N. 102/2020



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

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

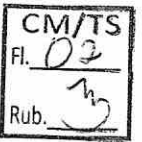
Projeto de Lei Ordinária

N.º 102/2020

EMENTA:	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 54.756,24 (CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 102/2020.

Tangará da Serra, 01 de setembro de 2020.

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

PROTOCOLO CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 54.756,24 (CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

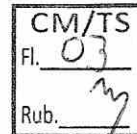
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar tem o objetivo adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social visando aquisição de equipamentos permanentes (impressoras e computadores) para serem utilizados nas Unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e pelas equipes de gestão do Cadastro Único que estão lotados nas Unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária.

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 102, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 54.756,24 (CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 54.756,24 (Cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos)**, destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
Manutenção do Departamento de Promoção Social	2806			24.139,24
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0329000000	24.139,24
Manutenção do Convênio IGD	2810			13.260,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0329056000	13.260,00
Manut. do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	2814			17.357,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0100000000	17.357,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 54.756,24 (Cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos)				

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. DESPESA	VALOR
Manutenção do Departamento de Promoção Social	2806			24.139,24
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0329000000	24.139,24
Manutenção do Convênio IGD	2810			13.260,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0329056000	5.000,00

Gibson Vicente da Costa
Matrícula 633



CM/TS
Fl. 04
Rub. <i>m</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

		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0329056000	8.260,00
Manut. do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	2814			17.357,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	17.357,00
TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 54.756,24 (Cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos)				

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.

Art. 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 de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, visando aquisição de equipamentos permanentes (impressoras e computadores) para serem utilizados nas Unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e pelas equipes de gestão do Cadastro Único que estão lotados nas Unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Art. 6º 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 **setembro** 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
ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS
Fl. 05
Rub. _____

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
EM CARÁTER DE URGÊNCIA ESPECIAL**

Nº: 003/SEMAS/2020 **Secretaria** Secretaria Municipal de Assistência Social - 08
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 no valor de R\$ 54.756,24 (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), onde o recurso será utilizado para aquisição de equipamentos permanentes para a manutenção da equipe do Cadastro Único e CREAS.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2806	Manutenção do Dep. Promoção Social				
	Equipamentos Permanentes	4.4.90.52.00 0329000000	R\$ 0,00	R\$ 24.139,24	R\$ 24.139,24
Total do Projeto/Atividade					R\$ 24.139,24

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
310	Manutenção do Convênio IGD				
	Equipamentos Permanentes	4.4.90.52.00 0329056000	R\$ 2.116,48	R\$ 15.376,48	R\$ 13.260,00
Total do Projeto/Atividade					R\$ 13.260,00

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2814	Manutenção do CREAS				
	Equipamentos permanentes	4.4.90.52.00 0100000000	R\$ 10,00	R\$ 17.367,00	R\$ 17.357,00
Total do Projeto/Atividade					R\$ 17.357,00

Recebi
31/08/2020
Mara Lúcia Boligon Medeiros
Matriculada nº 623

54.756,



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

CM/T.
Fl. 06
Rub. 13

Justificativa da Redução:

Tal redução deve-se pela necessidade de abertura de crédito especial no valor de **R\$ 54.756,24** (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), onde o recurso será utilizado para aquisição de equipamentos permanentes para a manutenção da equipe do Cadastro Único e CREAS.

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2806	Manutenção do Dep. Promoção Social				
	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00 0329000000	R\$ 24.139,24	R\$ 0,00	R\$ 24.139,24
Total do Projeto/Atividade					R\$ 24.139,24

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2810	Manutenção do Convênio IGD				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00 0329056000	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00 0329056000	R\$ 8.260,00	R\$ 0,00	R\$ 8.260,00
Total do Projeto/Atividade					R\$ 13.260,00

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2814	Manutenção do CREAS				
	Outros serviços de terceiros – P.Juridica	3.3.90.39.00 0100000000	R\$ 17.357,00	R\$ 0,00	R\$ 17.357,00
Total do Projeto/Atividade					R\$ 17.357,00



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

CM/TS
Fl. 07
Rub. 7

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto Atividade nº 2806 – Manutenção do Dep. Promoção Social, 2810 – Manutenção do Convênio IGD E 2814 – Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social serão executados no ano de 2020.

Tangará da Serra – MT, 28 de agosto de 2020.

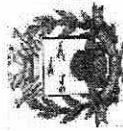

EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO
Secretária Municipal de Assistência Social



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 01/09/2020**

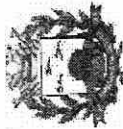
Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0002	279.000.00	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	279.000,00	279.000,00	184.423,63	164.423,63	153.284,41	153.284,41	137.200,30	27.223,33	114.578,37
2801	279.000.00	MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. IPAL DE ASSISTENCIA SOCI	279.000,00	279.000,00	164.423,63	164.423,63	153.284,41	153.284,41	137.200,30	27.223,33	114.578,37
FICHA	874 3.1.90.11.42-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE		160.000,00	160.000,00	111.533,94	111.533,94	111.533,94	111.533,94	98.502,98	13.030,96	48.466,06
FICHA	875 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	876 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	877 3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS		17.000,00	29.000,00	24.846,89	24.846,89	24.846,89	24.846,89	21.793,74	3.053,15	4.153,11
FICHA	878 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL		15.000,00	5.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	4.350,00
FICHA	879 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	12.000,00	5.494,80	5.494,80	0,00	0,00	0,00	5.494,80	6.505,20
FICHA	880 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS		10.000,00	10.000,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	8.102,00
FICHA	1784 3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000-OBRIÇAOES TRIBUTARIAS		50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	16.253,58	16.253,58	16.253,58	3.746,42	30.000,00
FICHA	1003	DIREITOS DO CIDADAO TAGARENSE	259.300,00	259.300,00	166.609,59	166.609,59	139.989,15	139.989,15	125.624,24	40.985,35	92.690,41
Proj.Atividade	2802	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO	259.300,00	259.300,00	166.609,59	166.609,59	139.989,15	139.989,15	125.624,24	40.985,35	92.690,41
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	200,00
FICHA	886 3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE		98.100,00	122.600,00	77.047,22	77.047,22	77.047,22	77.047,22	69.919,88	7.127,34	45.552,78
FICHA	887 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS		30.000,00	30.000,00	16.950,52	16.950,52	16.950,52	16.950,52	15.090,08	1.860,44	13.049,48
FICHA	888 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU		30.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
FICHA	889 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS		6.000,00	6.000,00	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	8.781,56	2.814,71	2.814,71	2.455,61	2.455,61	2.455,61	359,10	5.966,85
FICHA	891 3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE		58.000,00	58.000,00	48.189,20	48.189,20	33.732,44	33.732,44	28.913,52	19.275,68	9.810,80
FICHA	892 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE		22.000,00	25.218,44	21.607,94	21.607,94	9.803,36	9.803,36	9.245,15	12.362,79	3.610,50
FICHA	893 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade	2803	PROMOCAO SOCIAL	2.479.979,65	3.493.790,72	959.013,82	959.013,82	890.097,77	890.097,77	790.254,87	168.758,95	2.534.776,90
FICHA	883 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00	11.320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,33
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	2.000,00
FICHA	1665 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL		3.500,00	3.500,00	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	746,57
FICHA	2000 3.3.90.30.00-0-3.29.050000-000-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.073,76	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	10.000,00
FICHA	909 3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇ		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 01/09/2020**

Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0006	2804	PROMOÇÃO SOCIAL	2.479.979,55	3.493.790,72	959.013,82	890.097,77	790.254,87	168.758,95	2.534.776,90
		ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	701.800,00	701.800,00	308.545,98	273.051,24	241.459,79	67.086,19	393.254,02
		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		PREVIDENCIÁRIOS							
		949 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	417.000,00	417.000,00	199.215,28	199.215,28	173.500,31	25.714,97	217.784,72
		950 3.1.90.11.04-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	60.000,00	60.000,00	31.619,59	31.619,59	27.510,44	4.109,15	28.380,41
		951 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		952 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	27.000,00	27.000,00	12.637,00	12.637,00	10.988,26	1.648,74	14.369,00
		953 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	13.700,00	13.700,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	12.040,00
		954 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	39.500,00	39.500,00	25.210,98	8.602,35	8.602,35	16.608,63	14.289,02
		955 3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	10.360,00	2.278,64	2.278,64	2.278,64	0,00	8.081,36
		956 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	22.000,00	34.940,00	29.394,49	12.552,42	12.549,15	16.845,34	5.545,51
		957 3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	21.500,00	17.000,00	4.830,00	4.140,00	4.140,00	690,00	12.170,00
		958 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	2.000,00	1.700,00	345,96	230,64	1.469,36	300,00
		959 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.315.412,30	1.439.551,54	607.307,44	594.351,57	528.798,74	78.507,70	832.244,10
		PESSOA JURÍDICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		894 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	890.000,00	930.000,00	448.891,67	448.891,67	399.474,43	49.417,24	481.108,33
		895 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	36.000,00	69.564,84	37.164,51	37.164,51	31.184,18	5.980,33	32.400,33
		896 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	80.000,00	6.435,16	828,82	828,82	828,82	0,00	5.606,34
		897 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	120.000,00	120.000,00	62.794,43	62.794,43	52.640,17	10.154,26	57.205,57
		898 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	15.000,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00	9.860,00
		899 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		900 3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000-DIARIAS - CIVIL	31.500,00	17.100,00	12.207,41	6.670,25	6.670,25	5.537,16	4.892,59
		901 3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	6.056,00	6.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,00
		902 3.3.90.33.00-0.1.29.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		903 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	66.700,12	17.583,06	10.164,35	10.164,35	7.418,71	51.117,06
		904 3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	43.200,00	38.899,88	16.878,76	16.878,76	16.878,76	0,00	22.021,12
		905 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI							



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAJARARA 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 01/09/2020**

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0008	2806	PROMOÇÃO SOCIAL	2.479.979,55	3.493.790,72	959.013,82	890.097,77	790.254,87	168.758,95	2.534.776,90
		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO S. SOCIAL	1.315.412,30	1.439.551,54	607.307,44	594.351,57	528.799,74	78.507,70	832.244,10
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	1.638,78	1.638,78	1.638,78	1.638,78	0,00	1.361,22
		0906 3.3.90.47.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.456,30
		0908 4.4.90.52.00-0-1.29.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	19.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		1704 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
		1785 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	100.000,00
		1975 3.3.90.39.00-0-1.21.054000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.139,24
		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	137.481,75
		2807 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO ADO. BOSSO	161.989,00	161.989,00	24.507,25	20.960,81	18.261,19	6.246,06	200,00
		939 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.788,71
		940 3.1.90.11.02-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	56.000,00	14.211,29	14.211,29	14.211,29	12.111,72	2.099,57	9.373,56
		941 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	12.500,00	3.126,44	3.126,44	3.126,44	2.664,54	461,90	10.000,00
		942 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		943 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		944 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.000,00	1.000,00	864,80	864,80	135,20	3.327,82
		945 3.3.90.39.03-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	5.000,00	1.672,18	1.672,18	603,51	603,51	1.068,67	302,66
		946 3.3.91.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	1.800,00	4.497,34	4.497,34	2.154,77	2.016,62	2.480,72	70.989,00
		1808 4.4.90.52.00-0-1.21.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	70.989,00	70.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.278,25
		2808 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENTE	282.278,25	282.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227.478,25
		960 3.3.50.43.00-0-1.27.000000-005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	227.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		961 3.3.90.30.00-0-1.27.000000-005 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		962 3.3.90.39.00-0-1.27.000000-005 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.198,45
		963 3.3.90.47.00-0-1.27.000000-005 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.254,25
		2821 AÇÕES DE ASS. SOCIAL PARA ENFRENT. DO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	886.851,80	18.853,15	1.734,15	1.734,15	16.919,00	13.631,60
		2171 3.3.90.30.28-0-1.29.074000-077 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.620,00	15.365,75	1.734,15	1.734,15	1.734,15	60.254,25

CM/Fl. 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARSILA 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 01/09/2020

Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0008	PROMOÇÃO SOCIAL		2.479.979,55	3.493.790,72	959.013,82	890.097,77	790.254,67	168.758,95	2.534.776,90
2821	AÇÕES DE ASS. SOCIAL PARA ENFRENT. DO CORONAVÍRUS - COVID-19		0,00	886.451,60	18.653,15	1.734,15	1.734,15	16.919,00	868.198,45
FICHA 2172	3.3.90.39.00-0.1.29.074000-077 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 2173	3.3.90.30.00-0.1.29.074000-078 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2174	3.3.90.39.00-0.1.29.074000-078 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	46.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46.286,30
FICHA 2175	3.3.90.30.00-0.1.29.074000-079 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	200.000,00	3.287,40	0,00	0,00	3.287,40	196.712,60
FICHA 2176	3.3.90.39.00-0.1.29.074000-079 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	64.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64.945,30
FICHA 2202	4.4.90.52.00-0.1.29.074000-077 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2203	3.3.90.32.00-0.1.27.076000-082 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.414.223,93	4.468.418,50	2.035.739,38	1.693.304,21	1.521.850,91	513.888,47	2.432.679,12
2009	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA NAS SECTORIZADOS - GRAS		3.095.483,30	3.706.613,64	1.875.551,94	1.592.896,95	1.429.017,21	446.534,73	1.831.061,70
FICHA 910	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	497.452,50	289.030,46	289.030,46	262.032,17	26.998,29	208.422,04
FICHA 911	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 912	3.1.90.11.00-0.1.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL		72.000,00	72.000,00	4.238,70	4.238,70	4.238,70	0,00	67.761,30
FICHA 914	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	1.200.000,00	599.175,15	599.175,15	514.640,86	84.534,29	600.824,85
FICHA 915	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	135.000,00	82.760,04	82.760,04	73.000,07	9.759,97	52.239,96
FICHA 916	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS		150.000,00	67.547,50	25.962,26	25.962,26	25.962,26	0,00	41.585,24
FICHA 917	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	200.000,00	118.153,62	118.153,62	85.128,97	33.024,65	81.846,38
FICHA 918	3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053 - DIARIAS - CIVIL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 919	3.3.90.30.39.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	183.735,37	66.661,22	45.471,65	45.471,65	21.189,57	117.074,15
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	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	58.665,44
FICHA 924	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00	11.258,72	3.759,08	3.759,08	7.499,64	88.741,28
FICHA 925	3.3.90.30.01-0.1.29.006000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	80.000,00	12.516,90	0,00	0,00	12.516,90	67.483,10
FICHA 926	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO		5.000,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
FICHA 927	3.3.90.36.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		5.886,86	5.886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,86
FICHA 928	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		150.000,00	128.524,63	97.461,80	66.397,37	63.806,19	33.655,61	31.062,83
FICHA 929	3.3.90.39.00-0.1.29.008000-063 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		60.000,00	49.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARSILA 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 01/09/2020**

Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.414.223,93	4.468.418,50	2.035.739,36	1.693.304,21	1.521.850,91	513.888,47	2.432.679,12
269	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SANEAMENTO E SANEAMENTO BÁSICO		3.095.483,30	3.706.613,64	1.875.551,94	1.592.896,95	1.429.017,21	446.534,73	1.831.061,70
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA 930	3.3.90.39.00-0.1.29.004000-073-OUTROS SERVIÇOS DE TE		63.331,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 936	4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		20.000,00	16.961,00	16.961,00	0,00	0,00	16.961,00	3.039,00
FICHA 938	4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		100.000,00	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 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.000,00	29.910,00	29.460,00	18.930,00	18.930,00	10.530,00	450,00
FICHA 1806	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	4.385,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	0,00	750,00
FICHA 1807	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE		15.000,00	15.000,00	10.700,00	2.187,85	1.990,40	8.709,60	4.300,00
FICHA 1980	3.1.90.11.01-0.3.29.004000-000-VENICIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL		0,00	8.881,86	4.119,98	4.119,98	4.119,98	0,00	4.761,88
FICHA 1981	3.3.90.30.22-0.3.29.006000-000-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	88.817,44	57.360,32	54.405,41	51.912,77	5.447,55	31.457,12
FICHA 1982	3.3.90.30.39-0.3.29.004000-073-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	40.000,00	39.987,36	39.098,20	39.098,20	889,16	12,84
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	544,06
FICHA 1984	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-000-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.026,27	1.977,00	1.977,00	1.977,00	0,00	49,27
FICHA 1985	3.3.90.30.01-0.3.29.008000-053-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	134.000,00	122.240,51	65.879,63	65.879,63	56.360,88	11.759,49
FICHA 1986	3.3.90.32.00-0.3.43.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE		0,00	11.862,75	9.702,70	9.702,70	9.702,70	0,00	2.160,05
FICHA 1987	3.3.90.39.78-0.3.29.006000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	100.000,00	99.990,85	47.934,66	43.653,39	56.337,46	9,15
FICHA 1988	3.3.90.39.00-0.3.29.004000-073-OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	41.950,95	28.015,47	15.579,34	15.579,34	12.436,13	13.935,48
FICHA 1989	3.3.90.39.00-0.3.29.008000-053-OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	53.747,01	35.562,90	33.166,55	33.166,55	2.396,35	18.184,11
FICHA 1990	4.4.90.52.34-0.3.29.004000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		0,00	35.000,00	24.817,98	0,00	0,00	24.817,98	10.182,02
FICHA 2116	3.3.90.40.01-0.3.29.000000-053-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	20.000,00	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	2.570,00
FICHA 2121	3.3.90.92.30-0.3.29.008000-053-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	6.000,00	5.379,00	2.565,30	2.565,30	2.813,70	621,00
FICHA 2127	3.3.90.32.03-0.1.43.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE		0,00	168.300,00	60.993,00	58.767,00	58.767,00	2.226,00	107.307,00
FICHA 2197	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2198	3.3.90.40.00-0.1.29.008000-053-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAMARA 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 01/09/2020**

Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0007 2809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊN CIAS SETORIZADOS - CRAS	3.414.223,93 3.095.483,30	4.468.419,50 3.708.613,64	2.035.739,38 1.875.551,94	2.035.739,38 1.875.551,94	1.693.304,21 1.592.896,95	1.693.304,21 1.429.017,21	1.521.850,91 1.429.017,21	513.888,47 446.534,73	2.432.679,12 1.831.061,70
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
2810	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD	142.268,63	211.394,09	85.632,13	85.632,13	27.981,95	27.981,95	22.483,22	63.148,91	125.761,96
FICHA 964	3.1.90.11.00-0.1.29.056000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	80.268,63	19.268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.268,63
FICHA 965	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	4.092,34	4.092,34	4.092,34	4.092,34	3.100,76	991,58	8.907,66
FICHA 966	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 967	3.3.90.30.07-0.1.29.056000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	12.060,51	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	10.710,51
FICHA 968	3.3.90.39.00-0.1.29.056000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	20.939,49	10.689,49	10.689,49	3.333,29	3.333,29	3.333,29	7.356,20	10.250,00
FICHA 1498	3.3.90.40.00-0.1.29.056000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 1996	3.3.90.30.00-0.3.29.056000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	6.740,00	6.740,00	605,00	605,00	605,00	6.135,00	8.260,00
FICHA 1997	4.4.90.52.34-0.3.29.056000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	49.125,46	44.158,98	44.158,98	0,00	0,00	0,00	44.158,98	4.966,48
FICHA 2010	3.3.90.14.00-0.3.29.056000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2114	3.1.90.04.00-0.1.29.056000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	61.000,00	18.601,32	18.601,32	18.601,32	18.601,32	14.094,17	4.507,15	42.398,68
DETERMINADO										
2811	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FLUPS	120.000,00	120.140,68	65.134,68	65.134,68	63.004,68	63.004,68	63.004,68	2.130,00	55.006,00
FICHA 971	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	100.000,00	100.000,00	65.134,68	65.134,68	63.004,68	63.004,68	63.004,68	2.130,00	34.865,32
FICHA 972	3.3.90.32.00-0.1.43.008000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 2003	3.3.90.32.00-0.3.43.008000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
2812	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIO ACESSUAS	56.472,00	128.091,94	9.420,63	9.420,63	9.420,63	9.420,63	7.345,80	2.074,83	118.671,21
FICHA 1000	3.1.90.11.00-0.1.29.002000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00
FICHA 1001	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	1.698,83	1.698,83	1.598,83	1.598,83	1.324,68	374,15	6.301,17
FICHA 1002	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1994	3.1.90.04.05-0.3.29.002000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	50.000,00	7.721,80	7.721,80	7.721,80	7.721,80	6.021,12	1.700,68	42.278,20
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	21.619,84
DETERMINADO										
2820	FUNDO MUN. DE APOIO A POLITICA DE PESS	302.178,25	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25
DOA IDOSA										
FICHA 2109	3.3.50.43.00-0.3.27.000000-032 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.437.989,65	2.581.209,79	1.651.791,17	1.651.791,17	1.313.866,49	1.313.866,49	1.264.469,40	387.231,77	909.508,62
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										
2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	574.700,00	574.700,00	297.652,12	297.652,12	256.080,11	256.080,11	232.359,76	65.292,36	277.047,88
FICHA 973	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	200,00

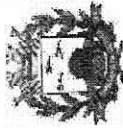


PREFEITURA MUNICIPAL DE T. SARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 01/09/2020**

Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
000	2.437.889,65	2.561.209,79	1.851.701,17	1.651.701,17	1.313.868,49	1.264.469,40	387.231,77	909.508,62					
	574.700,00	574.700,00	297.652,12	297.652,12	256.080,11	232.359,76	65.292,36	271.047,88					
FICHA	974	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	301.000,00	162.330,22	162.330,22	143.517,17	138.669,78					
FICHA	975	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
FICHA	976	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00					
FICHA	977	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	TRABALHISTAS	45.000,00	31.341,99	31.341,99	27.879,86	13.658,01					
FICHA	978	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	40.141,14	22.961,08	22.961,08	49.858,86					
FICHA	979	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	80.000,00	31.782,77	19.454,09	19.454,09	31.717,23					
FICHA	980	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000	PESSOA JURÍDICA	8.500,00	14.500,00	4.385,73	2.940,56	1.500,00					
FICHA	981	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	12.726,00	11.467,00	11.467,00	2.274,00					
FICHA	1918	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	9.000,00	4.830,00	4.830,00	4.140,00	4.170,00					
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ	766.378,52	255.199,89	230.986,37	205.287,63	513.178,63					
			MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIAS	10.000,00	30.488,48	30.488,48	28.932,08	3.511,52					
			PEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.736,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00					
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO	240.000,00	117.909,79	117.909,79	101.875,09	112.642,90					
			DETERMINADO	40.000,00	11.284,86	11.284,86	10.942,45	28.715,14					
			-VENCIMENTOS E VANTAGE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.447,31					
			PESSOAL CIVIL	32.000,00	22.741,64	22.741,64	15.356,11	9.258,36					
			-VENCIMENTOS E VANTAGE	5.000,00	100,00	100,00	100,00	4.900,00					
			TRABALHISTAS	25.000,00	2.230,90	593,57	593,57	22.769,10					
			-DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	311,03	199,77	199,77	17.688,97					
			-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00					
			-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	16.429,88	7.931,05	7.571,35	8.570,12					
			-PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
			LOCOMOÇÃO	128.000,00	33.763,81	21.817,12	21.817,12	94.236,19					
			-PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
			LOCOMOÇÃO	7.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	1.060,00					
			-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
			PESSOA JURÍDICA	7.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	1.060,00					
			-OUTROS SERVIÇOS DE TE										
			PESSOA JURÍDICA										
			-EQUIPAMENTOS E MATERI										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAJARARA 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 01/09/2020**

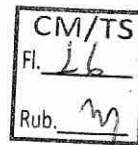
Programa Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
9008	PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL	2.437.889,65	2.561.209,79	1.651.701,17	1.313.868,49	1.313.868,49	1.264.469,40	1.264.469,40	387.231,77	909.508,62	
2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	672.736,00	768.378,52	255.199,89	230.966,37	230.966,37	205.287,63	205.287,63	49.912,26	513.178,63	
FICHA 1919	3.3.90.40.10-0-1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	9.000,00	4.830,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	690,00	4.170,00	
FICHA 1991	3.1.90.11.00-0-3.29.007000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	0,00	31.901,50	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 TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	41.741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.741,02	
FICHA 1983	3.3.91.39.00-0-3.29.007000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	650,59	650,59	650,59	650,59	1.349,41	0,00	
FICHA 2115	3.1.90.04.00-0-3.29.007000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FICHA 2142	3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	0,00	8.000,00	7.169,50	7.169,50	7.169,50	7.169,50	7.169,50	0,00	830,50	
Proj./Atividade 2815	PAC L - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	60.000,00	80.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.069,77	
FICHA 999	3.3.50.43.00-0-1.29.017000-000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.069,77	
Proj./Atividade 2816	CONVENIO COM APAE - ESCOLA ESPECIAL RAI O DE SOL	24.453,65	32.061,50	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	0,00	21.320,94	
FICHA 948	3.3.50.43.00-0-1.29.005000-000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.453,65	24.453,65	3.132,71	3.132,71	3.132,71	3.132,71	3.132,71	0,00	21.320,94	
FICHA 2002	3.3.50.43.00-0-3.29.005000-000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.607,85	7.607,85	7.607,85	7.607,85	7.607,85	7.607,85	0,00	0,00	
Proj./Atividade 2817	AUXILIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO ADOLESCENTE - CIA	330.000,00	330.000,00	312.108,60	234.081,45	234.081,45	234.081,45	234.081,45	78.027,15	17.891,40	
FICHA 969	3.3.50.43.00-0-1.00.000000-000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00	330.000,00	312.108,60	234.081,45	234.081,45	234.081,45	234.081,45	78.027,15	17.891,40	
Proj./Atividade 2818	AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	431.000,00	431.000,00	431.000,00	323.250,00	323.250,00	323.250,00	323.250,00	107.750,00	0,00	
FICHA 970	3.3.50.43.00-0-1.00.000000-000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	431.000,00	431.000,00	431.000,00	323.250,00	323.250,00	323.250,00	323.250,00	86.250,00	0,00	
Proj./Atividade 2819	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO	345.000,00	345.000,00	345.000,00	258.750,00	258.750,00	258.750,00	258.750,00	86.250,00	0,00	
FICHA 947	3.3.50.43.00-0-1.00.000000-000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	345.000,00	345.000,00	345.000,00	258.750,00	258.750,00	258.750,00	258.750,00	86.250,00	0,00	
TOTAL		8.870.383,13	11.061.719,01	4.977.487,59	4.190.544,03	4.190.544,03	3.839.399,72	3.839.399,72	1.138.087,87	6.084.231,42	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 01/09/2020 10:10

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 10432**Ficha Nº : **1996** Processo Nº :

Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.243.0007.2810.0000 MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 500 000 Fonte Recurso: 0 3 29

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	20.000,00	-5.000,00	6.740,00	8.260,00

Data Histórico

01/09/2020 Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 102/2020.

VALOR DA RESERVA **8.260,00**

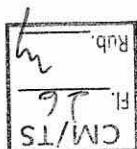
RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 8.260,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 17
Rub. *my*

em : 01/09/2020 10:08

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 10431

Ficha Nº : **2010** Processo Nº :

Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.243.0007.2810.0000 MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD

Cat. Econ. : 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Código de Aplicação: 500 000 Fonte Recurso: 0 3 29

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Data Histórico

01/09/2020 Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 102/2020.

VALOR DA RESERVA	5.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	5.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00

CM/TS
Fl. 17
Rub. *my*

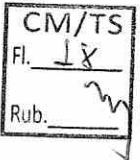


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

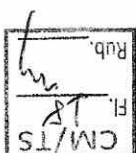
03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 01/09/2020 10:05

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10430
Ficha Nº :	1998	Processo Nº :			
Unidade :	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Funcional :	04.122.0006.2806.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Cat. Econ. :	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
Código de Aplicação:	500 000	Fonte Recurso:	0 3 29		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	24.139,24	0,00	0,00	24.139,24	
Data	Histórico				
01/09/2020	Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 102/2020.				
	VALOR DA RESERVA			24.139,24	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			24.139,24	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			0,00	

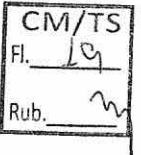


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 01/09/2020 10:20

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 10433**Ficha Nº : **994** Processo Nº :

Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0008.2814.0000 MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTÊNCIA

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	0,00	-22.000,00	33.763,81	94.236,19

Data Histórico

01/09/2020 Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 102/2020.

VALOR DA RESERVA	17.357,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	17.357,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00

