



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



CM/TS
Fl. 01
Rub. TK

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

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

Projeto de Lei Ordinária: **020/2021**

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMENTA:.... | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 4.083.386,90 (QUATRO MILHÕES, OITENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| AUTORIA... | EXECUTIVO MUNICIPAL |

AUTUAÇÃO

Aos **dezessete** dias do mês de **março** do ano de **2021**.



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

| |
|---------|
| CM/TS |
| Fl. 02 |
| Rub. 75 |

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 020/2021.

Tangará da Serra, 10 de março de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **FÁBIO DA SILVA BRITO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

Câmara Mun. Tangará da Serra
RECEBI EM
13 03 2021
Ass. *[assinatura]*

**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 ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 4.083.386,90 (QUATRO MILHÕES, OITENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

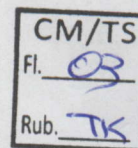
A Abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020 para despesas com custeio e aquisição de equipamentos e material permanente para manutenção dos programas de trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social e ações para combate à pandemia da COVID-19, conforme plano de trabalho em anexo.

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, provenientes de superavit financeiro.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
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 020, DE 10 DE MARÇO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 4.083.386,90 (QUATRO MILHÕES, OITENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.326/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

| PROGRAMA: 0006 – PROMOÇÃO SOCIAL | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2803 | Apoio Administrativo aos Conselhos Municipais | R\$ 6.935,00 |
| 2806 | Manutenção do Departamento de Promoção Social | R\$ 1.153.647,30 |
| 2807 | Fundo Municipal de Apoio à Política de Pessoa Idosa | R\$ 100.000,00 |
| 2808 | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | R\$ 436.851,79 |

| PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2809 | Manutenção dos Centros de Referências Setorizados - CRAS | R\$ 3.001.273,19 |
| 2810 | Manutenção do Convênio IGD | R\$ 179.118,43 |
| 2811 | Manutenção do Convênio FUPIS | R\$ 190.000,00 |
| 2812 | Manutenção do Convênio ACESSUAS | R\$ 48.500,00 |

| PROGRAMA: 0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2814 | Manutenção Centro de Referência Espec. de Assistência Social | R\$ 581.336,00 |
| 2815 | PAC – Piso de Alta Complexidade | R\$ 60.000,00 |
| 2816 | Convênio com APAE – Escola Especial Raio de Sol | R\$ 24.453,65 |



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

Para:

| PROGRAMA: 0006 – PROMOÇÃO SOCIAL | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2803 | Apoio Administrativo aos Conselhos Municipais | R\$ 11.332,09 |
| 2806 | Manutenção do Departamento de Promoção Social | R\$ 1.177.905,65 |
| 2807 | Fundo Municipal de Apoio à Política de Pessoa Idosa | R\$ 794.176,79 |
| 2808 | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | R\$ 1.919.844,20 |
| 2821 | Ações de Assistência Social para Enfrentamento do Coronavírus – COVID-19 | R\$ 911.009,99 |

| PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2809 | Manutenção dos Centros de Referências Setorizados - CRAS | R\$ 3.470.686,66 |
| 2810 | Manutenção do Convênio IGD | R\$ 297.033,05 |
| 2811 | Manutenção do Convênio FUPIS | R\$ 190.398,20 |
| 2812 | Manutenção do Convênio ACESSUAS | R\$ 133.566,99 |

| PROGRAMA: 0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2814 | Manutenção Centro de Referência Espec. de Assistência Social | R\$ 800.484,87 |
| 2815 | PAC – Piso de Alta Complexidade | R\$ 123.999,55 |
| 2816 | Convênio com APAE – Escola Especial Raio de Sol | R\$ 35.064,22 |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 4.083.386,90 (Quatro milhões e oitenta e três mil e trezentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.080.2 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0006 – PROMOÇÃO SOCIAL

2803 – APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS

3.3.90.00.00.00.0329000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 750,25

3.3.90.00.00.00.0329056000 – Aplicações Diretas.....R\$ 3.646,84



CM/TS
Fl. 05
Rub. TK

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

TotalR\$ 4.397,09

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.080.2 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0006 – PROMOÇÃO SOCIAL

2806 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DE SOCIAL

4.4.90.00.00.00.0329000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 24.258,35

TotalR\$ 24.258,35

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

241 – ASSISTÊNCIA AO IDOSO

0006 – PROMOÇÃO SOCIAL

2807 – FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA À PESSOA IDOSA

3.3.50.00.00.00.03270000032 – Aplicações Diretas.....R\$ 694.176,79

TotalR\$ 694.176,79

243 – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0006 – PROMOÇÃO SOCIAL

2808 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.50.00.00.00.03270000005 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.482.992,41

TotalR\$ 1.482.992,41

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.080.2 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0006 – PROMOÇÃO SOCIAL

2821 – AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19

3.3.90.00.00.00.0329074077 – Aplicações Diretas..... R\$ 281.485,16

3.3.90.00.00.00.0329074078 – Aplicações Diretas..... R\$ 110.667,35

4.4.90.00.00.00.0329074078 – Aplicações Diretas..... R\$ 60.000,00

3.3.90.00.00.00.0329074079 – Aplicações Diretas..... R\$ 144.970,82

4.4.90.00.00.00.0329074079 – Aplicações Diretas..... R\$ 200.000,00

3.3.90.00.00.00.0327076082 – Aplicações Diretas..... R\$ 113.886,66

TotalR\$ 911.009,99

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.080.2 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL



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

CM/TS
Fl. 06
Rub. TK

0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2809 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS – CRAS

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.00.00.00.0329004000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 99.817,95 |
| 3.3.90.00.00.00.0329006000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 54.323,33 |
| 3.3.90.00.00.00.0329004073 – Aplicações Diretas..... | R\$ 41.255,27 |
| 3.3.90.00.00.00.0329008000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 179,02 |
| 3.3.90.00.00.00.0329008053 – Aplicações Diretas..... | R\$ 22.712,93 |
| 3.3.90.00.00.00.0343000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 143.124,97 |
| 4.4.90.00.00.00.0329004000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 8.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.0329008053 – Aplicações Diretas..... | R\$ 100.000,00 |
| Total | R\$ 469.413,47 |

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.080.2 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

243 – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2810 – MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.00.00.00.0329056000 – Aplicações Diretas | R\$ 85.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.0329056000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 32.914,62 |
| Total | R\$ 117.914,62 |

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.080.2 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2811 – MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.3.90.00.00.00.0343008000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 398,20 |
| Total | R\$ 398,20 |

11 - TRABALHO

333 – EMPREGABILIDADE

0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2812 – MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS

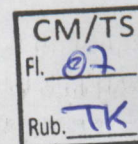
| | |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.3.90.00.00.00.0329002000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 85.066,99 |
| Total | R\$ 85.066,99 |

244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2814 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | |
|------------------------------------------------------|----------------|
| 3.3.90.00.00.00.0329007000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 114.164,86 |
| 3.3.91.00.00.00.0329007000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 2.000,00 |



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

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4300 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

4.4.90.00.00.00.0329007000 – Aplicações Diretas.....R\$ 40.000,00
3.3.90.00.00.00.0329006052 – Aplicações Diretas.....R\$ 62.984,01
TotalR\$ 219.148,87

2815 – PAC I – PISO DE ALTA COMPLEXIDADE

3.3.50.00.00.00.0329017000 – Aplicações Diretas.....R\$ 63.999,55
TotalR\$ 63.999,55

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

242 – ASSISTÊNCIA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2816 – CONVÊNIO COM APAE – ESCOLA ESPECIAL RAIOS DE SOL

3.3.50.00.00.00.0329005000 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.610,57
TotalR\$ 10.610,57

Total da abertura crédito.....R\$ 4.083.386,90

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal anexo a esta Lei.

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial visa despesas com custeio e aquisição de equipamentos e material permanente para manutenção dos programas de trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social e ações para combate à pandemia da COVID-19, conforme plano de trabalho em anexo.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos dez dias do mês de **março** do ano de **dois mil e vinte e um**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

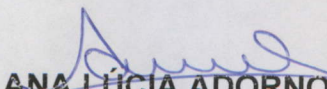
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 020/2021 referente à abertura de crédito especial para despesas com custeio e aquisição de equipamentos e material permanente para manutenção dos programas de trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social e ações para combate à pandemia da COVID-19, conforme plano de trabalho em anexo, bem como ações para combate à pandemia da COVID-19 conforme plano de ação anexo a este projeto de lei, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 10 de março de 2021.


ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal Assistência Social



MEMORANDO Nº 191/SEMAS/ADM/2021
PROTOCOLO Nº 7099/2021

Tangará da Serra - MT, 05 de março de 2021

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO

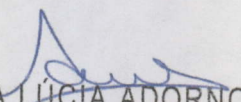
Assunto: Solicitação de Abertura de Crédito Adicional

Senhor Secretário,

Considerando a liberação da planilha de superávit, expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Encaminhamos a solicitação de abertura de crédito adicional para este exercício de 2021, juntamente com cópia do Plano de Trabalho de utilização do Repasse Federal para o enfrentamento da Pandemia de COVID-19, para que seja elaborado projeto de lei para ser encaminhado para a Câmara Municipal.

Atenciosamente


ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

Secretaria Municipal de Assistência Social

CM/TS

Fl. 10

Rub. TK

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nº: | 01/SEMAS/2021 | Secretaria: | 08 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
| Especificação: | | () Suplementar | (X) Especial – Natureza de Despesa | |
| Formalização: | | (X) Projeto de Lei | () Decreto | |

Justificativa da Abertura de Crédito:

Tal suplementação deve-se pela necessidade de reprogramação de saldos remanescentes, referente ao ano de 2020 uma vez realizada a disponibilidade financeira de recursos vinculados oriundos da União e do Estado. Detalhamos cada recurso e sua destinação da seguinte forma: **1. Recurso Programa Primeira Infância – fonte 0329004000:** destinado as despesas de custeio com a execução do programa e aquisição de equipamentos permanentes como impressora, mesas e cadeiras. **2. Recursos do Cofinanciamento Estadual – fonte 0343000000:** destinado ao pagamento de aquisição de cestas básicas e kit bebê para os usuários dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS. **3. Recurso da Proteção Social Básica – fonte 0329006000 – 0329004073 - 0329008053:** destinado as despesas de custeio dos CRAS, em material de consumo, serviços, aquisição de equipamentos permanentes como mesas, cadeiras, impressoras, computadores, e alguns reparos prediais. **4. Recurso Piso Social Especial de Alta Complexidade – fonte 0329017000:** recurso destinado aos abrigos de acolhimento de crianças e adolescentes, será repassado 50% para Casa Transitória da Criança e 50% para Casa do Adolescente, para despesas de custeio mediante aprovação de plano de trabalho; **5. Recurso ACEPETI – fonte 0329006052:** recurso destinado à prevenção e erradicação do trabalho infantil, o qual será aplicado nas ações de busca ativa do público-alvo, em ações de conscientização da população; **6. Recurso Programa ACESSUAS Trabalho – fonte 0329002000:** recurso destinado a despesa de custeio do programa. **7. Recurso BPC Escola – fonte 0329008000:** recurso destinado a despesas de custeio, material de expediente; **8. Recurso Gestão Bolsa Família – fonte 0329056000:** destinado a manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, referente a despesas com combustível, material de expediente, aquisição de alguns equipamentos permanentes como impressoras, computadores, mesas, cadeiras e ar-condicionado, liberando 3% do saldo para a manutenção dos conselhos municipais. **9. Recursos IGD SUAS – fonte 0329000000:** destinado a manutenção da gestão na aquisição de equipamentos permanentes como computadores, ar-condicionado e cadeiras. **10. Recurso Piso de Transição de Média Complexidade – fonte 03290050000:** recurso destinado ao repasse à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, para despesas de custeio, mediante aprovação de plano de trabalho; **11. Piso Fixo de Média Complexidade – fonte 0329007000:** recurso destinado as despesas com a manutenção do CREAS, material de consumo, serviços e aquisição de equipamentos permanentes como computadores e cadeiras. **12. FUPIS – fonte 0343008000:** recurso destinado a aquisições de cestas básicas e kit bebê para os usuários dos CRAS; **13. Fundo Municipal de Apoio a Pessoa Idosa – fonte 0327000032:** recurso destinado ao repasse à Organizações de Sociedade Civil devidamente cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, conforme aprovação de plano de trabalho; **14. Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – fonte 0327000005:** recurso destinado ao repasse à Organização de Sociedade Civil devidamente cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, conforme aprovação de plano de trabalho; **15. Ações do Enfrentamento ao COVID-19 no SUAS Port. 369/2020 – fonte 0329074077:** recurso destinado em cumprimento



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
Secretaria Municipal de Assistência Social

CM/TS
Fl. 11
Rub. TR

de ações de enfrentamento a pandemia de COVID-19, no atendimento à população proporcionado auxílio alimentício, higiene e limpeza, ações de acolhimento às pessoas em situação de rua neste município, conforme plano de ação aprovado pelo CMAS. **16. Incremento temporário Bloco de Proteção Social Especial COVID-19 Port. 378/2020 – fonte 0329074078:** recurso destinado a auxiliar na manutenção das ações do CREAS referente ao enfrentamento a pandemia de COVID-19, através de despesas de custeio, conforme plano de ação aprovado pelo CMAS; **17. Incremento temporário Bloco da Proteção Social Básica enfrentamento COVID-19 Port. 378/2020 – fonte 0329074079:** recurso destinado a auxiliar na manutenção das ações do CRAS referente ao enfrentamento a pandemia de COVID-19, através de despesas de custeio, conforme plano de ação aprovado pelo CMAS; **18. Auxílio Financeiro da União – COVID-19 – Lei 173/2020 – fonte 0327076085:** recurso destinado a auxiliar na manutenção das ações de enfrentamento a pandemia de COVID-19, através de despesas de custeio e serviços. Totalizando um montante de R\$ 4.083.386,90 (quatro milhões, oitenta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa centavos).

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍNANCEIRAS A SUPLEMENTAR

| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa | Cód.Natureza Despesa | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| | Manut. Centros Referência Assistência Social - CRAS | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 0329004000 - | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 0329006000 - | 0,00 | 54.323,33 | 54.323,33 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 0329004073 - | 0,00 | 41.255,27 | 41.255,27 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 0329008000 - | 0,00 | 179,02 | 179,02 |
| 2809 | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 0329008053 - | 0,00 | 22.712,93 | 22.712,93 |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00 0343000000 - | 0,00 | 143.124,97 | 143.124,97 |
| | Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.3.90.39.00 0329004000 - | 0,00 | 3.817,95 | 3.817,95 |
| | Veículos diversos | 4.4.90.52.48 0329008053 - | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Equipamentos e Material Permanente | 4.4.90.52.00 0329004000 - | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Equipamentos e Material Permanente | 4.4.90.52.00 0329008053 - | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Manut. Centro Referência Especializado de Assistência Social CREAS | | | | |
| | Material de consumo | 3.3.90.30.00 0329007000 | 0,00 | 64.164,86 | 64.164,86 |
| 2814 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.3.90.33.00 0329007000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Outros serviços de terceiros – PJ | 3.3.90.39.00 0329006052 | 0,00 | 62.984,01 | 62.984,01 |
| | Outros serviços de terceiros – PJ | 3.3.90.39.00 0329007000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Outros serviços de terceiros – PJ | 3.3.91.39.00 0329007000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Equipamentos e Material Permanente | 4.4.90.52.00 0329007000 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | |
| | Convênio Acessuas | | | | |
| 2812 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 0329002000 | 0,00 | 80.066,99 | 80.066,99 |
| | Serviços de terceiros - PJ | 3.3.90.39.00 0329002000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | |
| | Manutenção do IGD | | | | |
| 2810 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 0329056000 | 0,00 | 85000,00 | 85.000,00 |
| | Equipamentos e Mat. Permanente | 4.4.90.52.00 0329056000 | 0,00 | 32.914,62 | 32.914,62 |

Ass



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT


Secretaria Municipal de Assistência Social

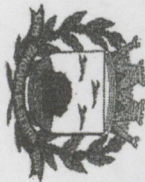
CM/TS

Fl. 12

Rub. TK

| | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------|-------------------------|
| 2806 | Manut. Deptº Promoção Social | | | | |
| | Equipamentos e Mat. Permanente | 4.4.90.52.00 0329000000 | 0,00 | 24.258,35 | 24.258,35 |
| | Manut. Dos Conselhos Municipais | | | | |
| 2803 | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 0329000000 | 0,00 | 750,25 | 750,25 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 0329056000 | 0,00 | 3.646,84 | 3.646,84 |
| 2815 | PAC I – Piso de Alta Complex. | | | | |
| | Subvenções sociais | 3.3.50.43.00 0329017000 | 0,00 | 63.999,55 | 63.999,55 |
| | Fundo Municipal de Política a Pessoa Idosa | | | | |
| 2820 | Subvenções sociais | 3.3.50.43.00 0327000032 | 0,00 | 694.176,79 | 694.176,79 |
| | Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente | | | | |
| 2826 | Subvenções sociais | 3.3.50.43.00 0327000005 | 0,00 | 1.482.992,41 | 1.482.992,41 |
| | Convênio com a Apae | | | | |
| 2816 | Subvenções sociais | 3.3.50.43.00 0329005000 | 0,00 | 10.610,57 | 10.610,57 |
| | Manutenção do Conv. Fupis | | | | |
| 2811 | Material, bem ou serviço p/ dist. Grat. | 3.3.90.32.00 0343008000 | 0,00 | 398,20 | 398,20 |
| | Ações de Ass. Social p/ Enfrent. Do Coronavírus - COVID-19 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 0329074077 | 0,00 | 11.625,30 | 11.625,30 |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00 0329074077 | 0,00 | 269.859,86 | 269.859,86 |
| 2821 | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 0329074078 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00 0329074078 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Passagens e despesas com locomoção | 3.3.90.33.00 0329074078 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Serviços de terceiros - PJ | 3.3.90.39.00 0329074078 | 0,00 | 10.667,35 | 10.667,35 |
| | Equipamento Permanente | 4.4.90.52.00 0329074078 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 0329074079 | 0,00 | 94.970,82 | 94.970,82 |
| | Serviços de terceiros - PJ | 3.3.90.39.00 0329074079 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Obras e instalações | 4.4.90.51.00 0329074079 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Equipamento Permanente | 4.4.90.52.00 0329074079 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00 0327076082 | 0,00 | 113.886,66 | 113.886,66 |
| | | | | | |
| | | | | | R\$ 4.083.386,90 |


ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal Assistência Social
CNPJ 03788239/0001-66

PLANO DE AÇÃO – Execução de ações socioassistenciais – COVID 19 – Exercício de 2021

Legislação – Ministério da Cidadania:

- Portaria 369, de 29 de abril de 2020
- Portaria Conjunta 01, de 02 de abril de 2020
- Portaria 378, de 07 de maio de 2020
- Portaria 467, de 13 de agosto de 2020
- Portaria 468, de 13 de agosto de 2020
- Portaria 601, de 29 de janeiro de 2021
- Portaria 605, de 05 de fevereiro de 2021
- Lei 173 de 27 de maio de 2020

Órgão gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social
Endereço: Avenida Brasil, n. 2350-N, Jardim Europa, Tangará da Serra-MT
Telefone: 65-3311-4800
E-mail: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br
Ordenadora de Despesa: Ana Lúcia Adorno de Sousa

OBJETIVO:

A elaboração deste plano de ação para enfrentamento da situação de pandemia provocada pelo COVID-19, no campo da Assistência Social, se demonstrou necessária pela intensidade da pandemia e pelas consequências que incidem, especialmente, nas populações mais vulneráveis, que são o público prioritário de atendimento pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Tangará da Serra-MT. Diante deste contexto, o presente planejamento se destina à parametrização das diversas e necessárias iniciativas adotadas e implementadas, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão gestor da Política Pública de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social, deste município.

META FÍSICA

1. Atendimento a pessoas em estado de vulnerabilidade em virtude da pandemia de COVID-19, nas seguintes unidades:

Secretaria Municipal de Assistência Social:

- CRAS Setor I: Profª Idalina Sueza Tayano;
- CRAS Setor II: Pastor Jonas Moreira de Souza;
- CRAS Setor III;
- Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS;

Organização de Sociedade Civil:

- Associação Nosso Lar – Casa do Idoso

LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O USO DOS REPASSES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19

- Portaria nº 369, de 07 de maio de 2020:

Art.2º O recurso emergencial de que trata esta Portaria tem como finalidade aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-19, promovendo:

I - estruturação da rede do SUAS por meio da aquisição:

- a) de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS; e
- b) de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;

II - cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de emergência em decorrência do COVID-19.

• **Portaria nº 378, de 07 de maio de 2020:**

Art. 2º – O recurso extraordinário de que trata esta Portaria tem como finalidade aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID-19, garantindo:

- I – o aumento da capacidade de atendimento da rede socioassistencial nos Estados, Distrito Federal e Municípios às famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social;
- II – a preservação da oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais por meio da reorganização da oferta com vistas ao atendimento das medidas de prevenção, cautela e redução do risco de transmissão da COVID-19 e;
- III – o desenvolvimento de ações voltadas à proteção social, orientação e informação da população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção da COVID-19 e disseminação do vírus.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1. Contas correntes e saldos bancários que serão utilizados:

- a) **10097-8:** R\$ 6.206,67 – destinado a despesas com alimentos proteicos para idosos em unidades de acolhimento
- b) **10098-6:** R\$ 5.418,63 – destinado a aquisição de equipamentos de proteção individual para a equipe técnica das unidades da Assistência Social.
- c) **10096-X:** R\$ 269.859,86 – destinado às ações de acolhimento e demais ações socioassistenciais.
- d) **61062-3:** R\$ 344.970,82 – incremento temporário para ações da Proteção Social Básica
- e) **8979-6:** R\$ 170.667,35 – incremento temporário para ações da Proteção Social Especial
- f) **10007-2:** R\$ 113.886,66 – auxílio financeiro da União para o enfrentamento da pandemia – Lei 173/2020

Totalizando um montante de **R\$ 911.009,99 (novecentos e onze mil, nove reais e noventa e nove centavos).**

AÇÕES A SEREM EXECUTADAS EM ATENDIMENTO A PORTARIA 369, DE 07 DE MAIO DE 2020 – VALOR DO RECURSO: R\$ 281.485,16

1. Distribuição de kit proteína e kit higiene para a população em estado de vulnerabilidade (famílias com idosos) em virtude da situação de pandemia do COVID-19: Valor do repasse R\$ 269.859,86

a) o kit proteína será composto dos seguintes itens:

- 02 latas de sardinha
- 01 kg de músculo
- 01 kg de patinho
- 02 kg de carne suína
- 01 kg de fraldinha
- 02 kg de frango
- 06 litros de leite integral

I- distribuição de aproximadamente 130 kits mensais para cada CRAS por um período de 06 meses:

- CRAS Setor I – Profª Idalina Sueza Tayano
- CRAS Setor II – Pastor Jonas Moreira de Souza
- CRAS Setor III

b) o kit higiene será composto dos seguintes itens:

- 01 sabão em barra
- 03 sabonetes
- 01 detergente líquido
- 01 sabão em pó
- 01 água sanitária

I- distribuição de aproximadamente 100 kits mensais para cada CRAS por um período de 03 meses:

- CRAS Setor I – Profª Idalina Sueza Tayano
- CRAS Setor II – Pastor Jonas Moreira de Souza
- CRAS Setor III

2. Distribuição de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores do SUAS: Valor do repasse: R\$ 5.418,63

a) Equipamentos de proteção individual:

- 01 cx. de máscaras cirúrgica descartável
- 01 galão de álcool líquido de 5 litros

b) distribuição dos produtos:

- CRAS Setor I – Profª Idalina Sueza Tayano
- CRAS Setor II – Pastor Jonas Moreira de Souza
- CRAS Setor III
- CREAS

3. Distribuição de alimentos proteicos para os idosos da Associação Nosso Lar – Casa do Idoso: Valor do repasse: R\$ 6.206,67

a) Alimentos proteicos – kit proteína:

- 02 latas de sardinha
- 01 kg de músculo
- 01 kg de patinho
- 02 kg de carne suína
- 01 kg de fraldinha
- 02 kg de frango
- 06 litros de leite integral

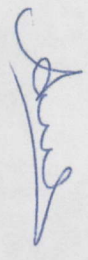
AÇÕES A SEREM EXECUTADAS EM ATENDIMENTO A PORTARIA 378, DE 07 DE MAIO DE 2020 – VALOR DO RECURSO: R\$ 515.638,17

1. Ações em atendimento a população em estado de vulnerabilidade em virtude da situação de pandemia do COVID-19 e a equipe técnica dos CRAS: Valor do repasse destinado a Proteção Social Básica R\$ 344.970,82

- a) Aquisição de equipamentos permanentes: computadores, notebooks, mesas e cadeiras
- b) Aquisição de alimentos para a produção de lanches para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
- c) Manutenção predial: reparos nas estruturas dos prédios para garantir o distanciamento social e ampliar os atendimentos
- d) Material de higiene e limpeza para as unidades do CRAS
- e) Despesas com combustível para o deslocamento da equipe técnica
- f) Aquisição de máscaras descartáveis e álcool para os trabalhadores do SUAS.

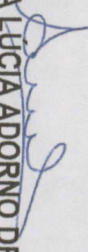
2. Cumprimento de ações da Proteção Social Especial: Valor do repasse destinado a Proteção Social Especial R\$ 170.667,35

- a) Projeto Circuito de Cuidados – público-alvo pessoas em situação de rua
- b) Passagens terrestres para pessoas em situação de rua
- c) Aquisição de máscaras descartáveis e álcool para os trabalhadores do SUAS.
- d) Aquisição de equipamentos permanentes: computadores, notebooks, mesas e cadeiras



AÇÕES A SEREM EXECUTADAS EM ATENDIMENTO A LEI 173, DE 27 DE MAIO DE 2020 – VALOR DO RECURSO: R\$ 113.886,66

Distribuição de cestas básicas para a população em estado de vulnerabilidade em virtude da situação de pandemia do COVID-19 e Organização de Sociedade Civil cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social.


ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº. 001/CMAS/2021.

Aprova a Reprogramação de Saldos dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e Fundo Estadual de Assistência Social de Mato Grosso – FEAS/MT ao Fundo Municipal de Assistência Social referente ao exercício de 2020.

O Pleno do **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS de Tangará da Serra, Mato Grosso**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 3.880 de 28 de Agosto de 2012, em Reunião Extraordinária realizada no dia 05 de março de 2021, e,

CONSIDERANDO:

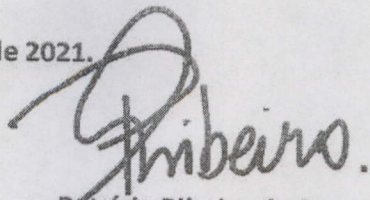
- as orientações referentes à aplicação e reprogramação dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social emitida pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
- a apresentação do Relatório de Superávit Financeiro Assistência Social referente ao exercício de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Reprogramação de saldos dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e Fundo Estadual de Assistência Social de Mato Grosso – FEAS/MT ao Fundo Municipal de Assistência Social referente ao exercício de 2020.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir da data da aprovação em Plenária.

Tangará da Serra, 05 de março de 2021.


Patrícia Ribeiro de Souza
Presidente do CMAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº. 002/CMAS/2021.

Aprova o Plano de Ação – Execução de ações Socioassistenciais – COVID19 – Exercício 2021.

O Pleno do **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS de Tangará da Serra, Mato Grosso**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 3.880 de 28 de Agosto de 2012, em **Reunião Extraordinária, realizada no dia 05 de março de 2021, e,**

CONSIDERANDO:

- A Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências;
- A Portaria MC nº 369/GM/MC, de 29 de Abril de 2020, que dispõe acerca do atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro Único, disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal ou Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
- A Portaria nº 63, de 30 de Abril de 2020, que dispõe acerca da operacionalização da adesão ao repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do novo coronavírus, COVID-19;
- A Portaria nº 64, de 05 de Maio de 2020, que altera a Portaria nº 63, de 30 de abril de 2020, que dispõe acerca da operacionalização da adesão ao repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do novo coronavírus, COVID-19;
- A Portaria nº 374, de 05 de Maio de 2020, que altera a Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020, que dispõe sobre repasse emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19;

Prubeiro.



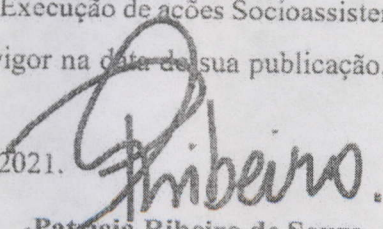
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- A Portaria Conjunta nº 1, de 2 de abril de 2020, que dispõe acerca da utilização de recursos do Cofinanciamento Federal no atendimento às demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;
- A Portaria nº 378, de 7 de maio de 2020, que dispõe sobre repasse de recurso extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19;
- A Portaria nº 467, de 13 de agosto de 2020, que altera os arts. 2º, 3º e 5º da Portaria nº 378, de 7 de maio de 2020, que dispõe sobre repasse de recurso extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios, devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19;
- A Portaria nº 468, de 13 de agosto de 2020, que dispõe sobre o repasse emergencial de recursos federais para a oferta de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios que receberão migrantes e refugiados oriundos de fluxo migratório provocado por crise humanitária agravada pela situação de Emergência em Saúde Pública decorrente do novo coronavírus, COVID-19;
- A Portaria nº 601, de 29 de janeiro 2021, que altera o art. 12 da Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020 e o art. 4º da Portaria nº 378, de 7 de maio de 2020;
- A Portaria nº 605, de 5 de fevereiro de 2021 que altera o art. 12 da Portaria nº 369, de 29 de Abril de 2020, que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19.

RESOLVE:

- Art. 1º Aprovar o Plano de Ação – Execução de ações Socioassistenciais – COVID19 – Exercício 2021.
- Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir da data da aprovação em Plenária.

Tangará da Serra, 05 de março de 2021.


Patrícia Ribeiro de Souza
Presidente do CMAS

SUPERÁVIT FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECURSOS PRIMEIRA INFÂNCIA

| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 8986-9 | R\$ 77.360,10 | 129004000 | R\$ 7.059,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | R\$ 77.360,10 | | R\$ 7.059,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.059,27 | R\$ 70.300,83 | 0329004000 |
| 8986-9 | R\$ 16.831,39 | 329004004 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 16.831,39 | 0329004000 |
| 8986-9 | R\$ 20.685,73 | 329004000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 20.685,73 | 0329004000 |
| Superávit Financeiro Primeira Infância | | | | | | | R\$ 107.817,95 | 0329004000 |

RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL

| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 58817-2 | R\$ 149.118,92 | 143000000 | R\$ 7.650,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.650,00 | R\$ 141.468,92 | 0343000000 |
| 58817-2 | R\$ 1.656,05 | 343000000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.656,05 | 0343000000 |
| Superávit Financeiro Co-Financiamento Assistência Social | | | | | | | R\$ 143.124,97 | 0343000000 |

RECURSOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Recursos PBV-SCFV - Peitl/Pro-Jovem

| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 61062-3 | R\$ 101.386,34 | 129006000 | R\$ 55.412,04 | R\$ 818,52 | R\$ - | R\$ 56.230,56 | R\$ 45.155,78 | |
| 61062-3 | R\$ 53.999,52 | 329006000 | R\$ 44.759,73 | R\$ 72,24 | R\$ - | R\$ 44.831,97 | R\$ 9.167,55 | |
| Superávit Financeiro PBV-SCFV Peitl/Pro-Jovem | | | | | | | R\$ 54.323,33 | 0329006000 |

Recursos do Piso Básico Variável

| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 61062-3 | R\$ 27.124,09 | 129004073 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 27.124,09 | 0329004073 |
| 61062-3 | R\$ 22.862,15 | 329004073 | R\$ 8.730,97 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.730,97 | R\$ 14.131,18 | 0329004073 |
| Superávit Financeiro Piso Básico Variável | | | | | | | R\$ 41.255,27 | 0329004073 |

Recursos do PAIF/PBF

OS

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|-------|---------------|---------------|--|
| 61062-3 | R\$ 147.812,07 | 129008053 | R\$ 59.085,05 | | R\$ - | R\$ 59.085,05 | R\$ 88.727,02 | |
| 61062-3 | R\$ 107.637,02 | 329008053 | R\$ 70.051,11 | R\$ 3.600,00 | R\$ - | R\$ 73.651,11 | R\$ 33.985,91 | |
| Superávit Financeiro PAIF-PBF R\$ 122.712,93 0329008053 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RECURSOS PISO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 8979-6 | R\$ 63.999,55 | 129017000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 63.999,55 | 0329017000 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RECURSOS ACEPETI | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 61057-7 | R\$ 6.707,42 | 129014000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.707,42 | 0329006052 |
| 61057-7 | R\$ 1.424,17 | 129006052 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.424,17 | 0329006052 |
| 61057-7 | R\$ 54.852,42 | 329006052 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 54.852,42 | 0329006052 |
| Superávit Financeiro ACEPETI R\$ 62.984,01 0329006052 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RECURSOS ACESSUAS - Pronatec | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 61054-2 | R\$ 1.027,13 | 129002000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.027,13 | 0329002000 |
| 27780-0 | R\$ 1.911,66 | 329002000 | R\$ 2.404,14 | R\$ - | R\$ 172,19 | | | |
| 61054-2 | R\$ 84.704,53 | 329002000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| | R\$ 86.616,19 | | R\$ 2.404,14 | R\$ - | R\$ 172,19 | R\$ 2.576,33 | R\$ 84.039,86 | 0329002000 |
| Superávit Financeiro Recursos ACESSUAS - PRONATEC R\$ 85.066,99 0329002000 | | | | | | | | |
| Convênios com a União Para Investimento na assistência social (favor observar o saldo por conta bancária) | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |

TK

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----|-----------|------------|--|
| 38833-5 | R\$ | 4,99 | 129060000 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | | | | |
| 61055-0 | R\$ | 26,75 | 129060000 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | | | | |
| | R\$ | 31,74 | | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 31,74 | 0329060000 | |
| 38833-5 | R\$ | 46,06 | 329060000 | | | | | | | | | | |
| 61055-0 | R\$ | 561,98 | 329060000 | | | | | | | | | | |
| 25261-1 | R\$ | 5.470,31 | 329060000 | | | | | | | | | | |
| | R\$ | 6.078,35 | | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 6.078,35 | 0329060000 | |
| BPC ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | | | | |
| 61056-9 | R\$ | 9,70 | 129008000 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 9,70 | | | | |
| 61056-9 | R\$ | 169,32 | 329008000 | | | | | R\$ | 169,32 | | | | |
| RECURSOS GESTÃO BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro BPC Escola R\$ 179,02 0329008000 | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | | | | |
| 27780-0 | R\$ | 249,26 | 129056000 | R\$ | 11.248,57 | R\$ | 0,00 | R\$ | 0,00 | | | | |
| 61058-5 | R\$ | 95.184,31 | 129056000 | R\$ | 0,00 | R\$ | 0,00 | R\$ | 0,00 | | | | |
| | R\$ | 95.433,57 | | R\$ | 11.248,57 | | | R\$ | 11.248,57 | R\$ | 84.185,00 | 0329056000 | |
| 61058-5 | R\$ | 43.492,66 | 329056000 | R\$ | 6.116,20 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 37.376,46 | 0329056000 | |
| RECURSOS IGD-SUS - Gestão SMAS | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | | | | |
| 61059-3 | R\$ | 122,78 | 129000000 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 122,78 | 0329000000 | |
| 61059-3 | R\$ | 24.885,82 | 329000000 | | | | | R\$ | 24.885,82 | R\$ | 24.885,82 | 0329000000 | |
| RECURSOS PISO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX (favor observar a fonte para a destinação) | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos do PT MC - APAE | | | | | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro IGD-SUS R\$ 25.008,60 0329000000 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------|-----|-----------|--------------------|-----------|-----|---|----------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|------------------------------------|-----|---|---------------------|-----|---|----------------------|-----|-----------|-------------|
| 8979-6 | CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | R\$ | 10.610,57 | FONTE DO EXERCÍCIO | 129005000 | R\$ | - | Comp. Por empenhos 8211201 | R\$ | - | Comprometidos por liquidação 8211301 | R\$ | - | Comprometidos por retenção 8211302 | R\$ | - | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | R\$ | - | Superávit Financeiro | R\$ | 10.610,57 | 03290050000 |
| Superávit Financeiro PT MC APAE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recurso do PF MC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro PT MC APAE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 10.610,57 03290050000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------|-----|------------|--------------------|-----------|-----|----------|----------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|------------------------------------|-----|-------|---------------------|-----|----------|----------------------|-----------|------------|------------|
| 8979-6 | CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | R\$ | 101.695,83 | FONTE DO EXERCÍCIO | 129007000 | R\$ | - | Comp. Por empenhos 8211201 | R\$ | - | Comprometidos por liquidação 8211301 | R\$ | - | Comprometidos por retenção 8211302 | R\$ | 22,08 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | R\$ | 22,08 | Superávit Financeiro | R\$ | 101.673,75 | 0329007000 |
| 8979-6 | | | R\$ | 55.516,04 | | 329007000 | R\$ | 1.024,93 | | R\$ | - | | R\$ | - | | R\$ | - | | R\$ | 1.024,93 | R\$ | 54.491,11 | 0329007000 | |
| Superávit Financeiro PF MC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 156.164,86 0329007000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------|-----|---|----------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|------------------------------------|-----|---|---------------------|-----|---|----------------------|--------|------------|------------|
| FUPIS - Outras Partic. E Transf. Do Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30078-0 | CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | R\$ | 257,52 | FONTE DO EXERCÍCIO | 143008000 | R\$ | - | Comp. Por empenhos 8211201 | R\$ | - | Comprometidos por liquidação 8211301 | R\$ | - | Comprometidos por retenção 8211302 | R\$ | - | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | R\$ | - | Superávit Financeiro | R\$ | 257,52 | 0343008000 |
| 30078-0 | | | R\$ | 140,68 | | 343008000 | R\$ | - | | R\$ | - | | R\$ | - | | R\$ | - | | R\$ | - | R\$ | 140,68 | 0343008000 | |
| Superávit Financeiro FUPIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 398,20 0343008000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------|-----|---|----------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|------------------------------------|-----|---|---------------------|-----|---|----------------------|-----|-------|------------|
| RECURSOS DE CONV. CONSTRUÇÃO QUADRA APAE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26261-1 | CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | R\$ | 26,98 | FONTE DO EXERCÍCIO | 129060062 | R\$ | - | Comp. Por empenhos 8211201 | R\$ | - | Comprometidos por liquidação 8211301 | R\$ | - | Comprometidos por retenção 8211302 | R\$ | - | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | R\$ | - | Superávit Financeiro | R\$ | 26,98 | 0329060000 |
| RECURSOS DE CONV. CONSTRUÇÃO QUADRA APAE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 26,98 0329060000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----|------------|--------------------|-----------|-----|---|----------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|------------------------------------|-----|---|---------------------|-----|---|----------------------|-----------|------------|------------|
| RECURSOS FUNDO MUN. APOIO A PESSOA IDOSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161121-6 | CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | R\$ | 625.716,14 | FONTE DO EXERCÍCIO | 127000032 | R\$ | - | Comp. Por empenhos 8211201 | R\$ | - | Comprometidos por liquidação 8211301 | R\$ | - | Comprometidos por retenção 8211302 | R\$ | - | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | R\$ | - | Superávit Financeiro | R\$ | 625.716,14 | 0327000032 |
| 161121-6 | | | R\$ | 68.460,65 | | 327000032 | R\$ | - | | R\$ | - | | R\$ | - | | R\$ | - | | R\$ | - | R\$ | 68.460,65 | 0327000032 | |
| Superávit Financeiro Fundo Mun. Apoio Pessoa Idosa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 694.176,79 0327000032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature or mark.

| RECURSOS FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| Superávit Financeiro Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente | | | | | | | | | |
| Transferência Convênio União FMAS | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | |
| 56000-6 | R\$ 400.977,19 | 127000005 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 400.977,19 | 0327000005 | |
| 56000-6 | R\$ 1.082.015,22 | 327000005 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.082.015,22 | 0327000005 | |
| Totais | | | | | | | | | |
| | R\$ 3.457.201,54 | | R\$ 273.542,01 | R\$ 4.609,86 | R\$ 194,27 | R\$ 278.346,14 | R\$ 3.178.855,40 | | |

| Recursos COVID-19 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 1718.12.1.1.17.00 - Ações de Entendimento ao COVID-19 no SUAS Port.369/2020 | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | |
| 10096-X | R\$ 275.529,16 | 0129074077 | R\$ 5.669,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | |
| 10097-8 | R\$ 6.206,67 | 0129074077 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | |
| 10098-6 | R\$ 5.418,63 | 0129074077 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | |
| Totais | | | | | | | | | |
| | R\$ 287.154,46 | | R\$ 5.669,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.669,30 | R\$ 281.485,16 | 0329074077 | |

| 1718.12.1.1.18.00 - Incremento Temporário Bloco da Proteção Social Especial COVID-19 Portaria 378/2020 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | |
| 8979-6 | R\$ 170.667,35 | 0129074078 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 170.667,35 | 0329074078 | |

1718.12.1.1.19.00 - Incremento Temporário Bloco da Proteção Social Básica enfrentamento COVID-19 portaria 378/2020

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------|--------------------|---------|------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------------------|----------|----------------------|----------------|---------------------|------------|
| 61062-3 | CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | R\$ 344.970,82 | FONTE DO EXERCÍCIO | 0129074079 | Comp. Por empenhos | 8211201 | Comprometidos por liquidação | 8211301 | Comprometidos por retenção | 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | R\$ 0,00 | Superávit Financeiro | R\$ 344.970,82 | Fonte Superavitária | 0329074079 |
|---------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------|--------------------|---------|------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------------------|----------|----------------------|----------------|---------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------|--------------------|---------|------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------------------|----------|----------------------|----------------|---------------------|------------|
| 1718.12.1.1.20.00 Auxílio Financeiro União Covid-19 Assist. Social (Lei 173/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10007-2 | CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | R\$ 113.886,66 | FONTE DO EXERCÍCIO | 0127076082 | Comp. Por empenhos | 8211201 | Comprometidos por liquidação | 8211301 | Comprometidos por retenção | 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | R\$ 0,00 | Superávit Financeiro | R\$ 113.886,66 | Fonte Superavitária | 0327076082 |

Totais Recursos Covid R\$ 916.679,29 R\$ 5.669,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.669,30 R\$ 911.009,99

Total Geral R\$ 4.373.880,83 R\$ 279.211,31 R\$ 4.609,86 R\$ 194,27 R\$ 284.015,44 R\$ 4.089.865,39

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-86
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 10/03/2021

| Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | |
| 0208 | SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 8.893.415,36 | 2.300.030,65 | 2.300.030,65 | 1.033.466,85 | 1.033.466,85 | 959.455,63 | 1.340.575,02 | 6.593.384,71 |
| 020002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 8.893.415,36 | 2.300.030,65 | 2.300.030,65 | 1.033.466,85 | 1.033.466,85 | 959.455,63 | 1.340.575,02 | 6.593.384,71 |
| 04 | Administração | 1.434.647,30 | 1.434.647,30 | 236.353,38 | 236.353,38 | 164.666,99 | 164.666,99 | 152.318,78 | 84.034,60 | 1.198.293,92 |
| 122 | Administração Geral | 1.434.647,30 | 1.434.647,30 | 236.353,38 | 236.353,38 | 164.666,99 | 164.666,99 | 152.318,78 | 84.034,60 | 1.198.293,92 |
| 0002 | EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 281.000,00 | 281.000,00 | 43.043,92 | 43.043,92 | 11.623,22 | 11.623,22 | 9.560,81 | 33.483,11 | 237.956,08 |
| 2301 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 281.000,00 | 281.000,00 | 43.043,92 | 43.043,92 | 11.623,22 | 11.623,22 | 9.560,81 | 33.483,11 | 237.956,08 |
| FICHA | 874 3.1.90.11.52-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI | 178.000,00S - | 178.000,00 | 9.521,51 | 9.521,51 | 9.521,51 | 9.521,51 | 9.521,51 | 0,00 | 168.478,49 |
| FICHA | 875 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000 PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.062,41 | 2.062,41 | 2.062,41 | 2.062,41 | 0,00 | 2.062,41 | 12.937,59 |
| FICHA | 876 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| FICHA | 877 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| FICHA | 878 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 TRABALHISTAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| FICHA | 879 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 540,00 |
| FICHA | 880 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| FICHA | 1784 3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 29.960,70 | 20.000,00 |
| | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBU | | | | | | | | | |
| | CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| Programa | 0006 PROMOÇÃO SOCIAL | 1.153.647,30 | 1.153.647,30 | 193.309,46 | 193.309,46 | 153.043,77 | 153.043,77 | 142.757,97 | 50.551,49 | 960.337,84 |
| Proj.Atividade | 2306 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO | 1.153.647,30 | 1.153.647,30 | 193.309,46 | 193.309,46 | 153.043,77 | 153.043,77 | 142.757,97 | 50.551,49 | 960.337,84 |
| FICHA | 894 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 895 3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO | 750.000,00S - | 750.000,00 | 116.421,39 | 116.421,39 | 116.421,39 | 116.421,39 | 116.421,39 | 0,00 | 633.578,61 |
| FICHA | 896 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 PREVIDENCIÁRIOS | 58.000,00 | 58.000,00 | 12.082,70 | 12.082,70 | 12.082,70 | 12.082,70 | 6.609,77 | 5.472,93 | 45.917,30 |
| FICHA | 897 3.1.90.94.01-0-1.00.000000-110000 PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 80.000,00 | 12.253,36 | 12.253,36 | 12.253,36 | 12.253,36 | 12.253,36 | 0,00 | 67.746,64 |
| FICHA | 898 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 120.000,00 | 120.000,00 | 9.174,86 | 9.174,86 | 9.174,86 | 9.174,86 | 4.361,99 | 4.812,87 | 110.825,14 |
| FICHA | 900 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-500000 DIARIAS - CIVIL | 10.447,30 | 10.447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.447,30 |
| FICHA | 901 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 TRABALHISTAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.000,35 | 20.000,35 | 1.386,95 | 1.386,95 | 1.386,95 | 18.613,40 | 14.599,65 |
| FICHA | 902 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-500000 MATERIAL DE CONSI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| FICHA | 903 3.3.90.36.00-0-1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP | 1.000,00S - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA | 904 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 LOCOMOÇÃO | 45.000,00S - | 45.000,00 | 11.176,80 | 11.176,80 | 1.724,51 | 1.724,51 | 1.724,51 | 9.452,29 | 19.423,20 |
| FICHA | 905 3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS | 27.000,00 | 27.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 16.200,00 |
| | PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNI | | | | | | | | | |
| | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

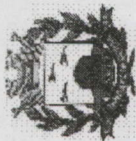
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 10/03/2021

| Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO PERIODO | ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | | |
| 0208 020802 04 122 0006 2626 | SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Administração Administração Geral PROMOÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO O SOCIAL | 8.893.415,36 8.893.415,36 1.434.647,30 1.434.647,30 1.153.647,30 1.153.647,30 | 8.893.415,36 8.893.415,36 1.434.647,30 1.434.647,30 1.153.647,30 1.153.647,30 | 2.300.030,65 2.300.030,65 236.353,38 236.353,38 193.309,46 193.309,46 | 2.300.030,65 2.300.030,65 236.353,38 236.353,38 193.309,46 193.309,46 | 1.033.466,85 1.033.466,85 164.666,99 164.666,99 153.043,77 153.043,77 | 1.033.466,85 1.033.466,85 164.666,99 164.666,99 153.043,77 153.043,77 | 959.455,63 959.455,63 152.318,78 152.318,78 142.757,97 142.757,97 | 959.455,63 959.455,63 152.318,78 152.318,78 142.757,97 142.757,97 | 1.340.575,02 1.340.575,02 84.034,60 84.034,60 50.551,49 50.551,49 | 6.593.384,71 6.593.384,71 1.198.293,92 1.198.293,92 960.337,84 960.337,84 |
| FICHA 906 | 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBUTU CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.600,00 |
| FICHA 908 | 4.4.90.52.00-0.1.29.000000-500000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| FICHA 2220 | 3.3.90.92.00-0.1.00.000000-110000 DESPESAS DE EXER ANTERIORES | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Função 08 | Assistência Social | 7.097.868,06 | 7.097.868,06 | 2.019.337,98 | 2.019.337,98 | 828.637,83 | 828.637,83 | 784.220,41 | 784.220,41 | 1.235.117,57 | 5.078.530,08 |
| SubFunção 122 | Administração Geral | 3.009.208,19 | 3.009.208,19 | 391.007,29 | 391.007,29 | 295.489,89 | 295.489,89 | 271.762,66 | 271.762,66 | 119.244,63 | 2.618.200,90 |
| Programa 0006 | PROMOÇÃO SOCIAL | 7.935,00 | 7.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.935,00 |
| Proj.Atividade 2603 | APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPA IS | 6.935,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.935,00 |
| FICHA 884 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA1000914 | 3.3.90.14.00-0.1.29.000000-500000 DIÁRIAS - CIVIL PESSOA JURÍDICA | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 |
| FICHA1001504 | 3.3.90.30.00-0.1.29.056000-500000 MATERIAL DE CONSI MATERIAL DE CONSI | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 |
| Proj.Atividade 2624 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA 909 | 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Programa 0007 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.001.273,19 | 3.001.273,19 | 391.007,29 | 391.007,29 | 295.489,89 | 295.489,89 | 271.762,66 | 271.762,66 | 119.244,63 | 2.610.265,90 |
| Proj.Atividade 2609 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER ÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS | 3.001.273,19 | 3.001.273,19 | 391.007,29 | 391.007,29 | 295.489,89 | 295.489,89 | 271.762,66 | 271.762,66 | 119.244,63 | 2.610.265,90 |
| FICHA 910 | 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR CONTRATAÇÃO POR | 534.000,00 | 534.000,00 | 64.383,74 | 64.383,74 | 64.383,74 | 64.383,74 | 64.383,74 | 64.383,74 | 0,00 | 469.616,26 |
| FICHA 911 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 DETERMINADO DETERMINADO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA 912 | 3.1.90.11.00-0.1.29.004000-500000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS | 93.747,44 | 93.747,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.747,44 |
| FICHA 914 | 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL | 1.260.400,00 | 1.260.400,00 | 161.952,26 | 161.952,26 | 161.952,26 | 161.952,26 | 161.952,26 | 161.952,26 | 0,00 | 1.098.447,74 |
| FICHA 915 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL | 164.000,00 | 164.000,00 | 17.661,53 | 17.661,53 | 17.661,53 | 17.661,53 | 17.661,53 | 17.661,53 | 9.482,85 | 146.338,47 |
| FICHA 916 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC INDENIZAÇÕES E RE | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.322,93 | 23.322,93 | 23.322,93 | 23.322,93 | 23.322,93 | 23.322,93 | 0,00 | 26.677,07 |
| FICHA 917 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRC | 200.000,00 | 200.000,00 | 20.366,09 | 20.366,09 | 20.366,09 | 20.366,09 | 8.992,71 | 8.992,71 | 11.373,38 | 179.633,91 |

CM/TS
Fl. 30
Rub. TIK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 10/03/2021

| Órgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| 0236 | SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 2.300.030,65 | 2.300.030,65 | 1.033.466,85 | 1.033.466,85 | 8.893.415,36 | 2.300.030,65 | 2.300.030,65 | 1.033.466,85 | 1.033.466,85 | 959.455,63 | 959.455,63 | 1.340.575,02 | 6.593.384,71 | |
| 023602 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 2.300.030,65 | 2.300.030,65 | 1.033.466,85 | 1.033.466,85 | 8.893.415,36 | 2.300.030,65 | 2.300.030,65 | 1.033.466,85 | 1.033.466,85 | 959.455,63 | 959.455,63 | 1.340.575,02 | 6.593.384,71 | |
| 06 | Assistência Social | 7.097.868,06 | 2.019.337,98 | 2.019.337,98 | 828.637,83 | 828.637,83 | 7.097.868,06 | 2.019.337,98 | 2.019.337,98 | 828.637,83 | 828.637,83 | 784.220,41 | 784.220,41 | 1.235.117,57 | 5.078.530,08 | |
| 122 | Administração Geral | 3.009.208,19 | 391.007,29 | 391.007,29 | 295.489,89 | 295.489,89 | 3.009.208,19 | 391.007,29 | 391.007,29 | 295.489,89 | 295.489,89 | 271.762,66 | 271.762,66 | 119.244,63 | 2.618.200,90 | |
| 0307 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.001.273,19 | 391.007,29 | 391.007,29 | 295.489,89 | 295.489,89 | 3.001.273,19 | 391.007,29 | 391.007,29 | 295.489,89 | 295.489,89 | 271.762,66 | 271.762,66 | 119.244,63 | 2.610.265,90 | |
| 2809 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS | 3.001.273,19 | 391.007,29 | 391.007,29 | 295.489,89 | 295.489,89 | 3.001.273,19 | 391.007,29 | 391.007,29 | 295.489,89 | 295.489,89 | 271.762,66 | 271.762,66 | 119.244,63 | 2.610.265,90 | |
| FICHA 919 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 100.000,00 | 54.700,00 | 33.578,91 | 2.927,00 | 2.927,00 | 54.700,00 | 33.578,91 | 33.578,91 | 2.927,00 | 2.927,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 31.988,91 | 21.121,09 | |
| FICHA 920 | 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-500000 MATERIAL DE CONSI | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | |
| FICHA 924 | 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-008053 MATERIAL DE CONSI | 62.728,20 | 62.728,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.728,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.728,20 | |
| FICHA 925 | 3.3.90.30.00-0.1.29.006000-500000 MATERIAL DE CONSI | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| FICHA 926 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| FICHA 928 | 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS | 100.000,00 | 125.300,00 | 55.251,83 | 2.806,34 | 2.806,34 | 125.300,00 | 55.251,83 | 55.251,83 | 2.806,34 | 2.806,34 | 1.282,34 | 1.282,34 | 53.969,49 | 70.048,17 | |
| FICHA 929 | 3.3.90.39.00-0.1.29.008000-008053 OUTROS SERVIÇOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| FICHA 930 | 3.3.90.39.00-0.1.29.004000-004073 OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FICHA 933 | 3.3.90.39.00-0.1.29.006000-500000 OUTROS SERVIÇOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| FICHA 1806 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| FICHA 1807 | 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| FICHA 2188 | 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI | 0,00 | 20.000,00 | 14.490,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 20.000,00 | 14.490,00 | 14.490,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 12.420,00 | 5.510,00 | |
| FICHA1001497 | 3.3.90.32.00-0.1.43.000000-500000 MATERIAL, BEM OU S | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | |
| FICHA1001505 | 3.3.90.30.00-0.1.29.004000-004073 MATERIAL DE CONSI | 63.797,55 | 63.797,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.797,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.797,55 | |
| SubFunção 241 | Assistência ao Idoso | 550.000,00 | 550.000,00 | 450.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 550.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 337.500,00 | 100.000,00 | |
| Programa 0006 | PROMOÇÃO SOCIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| Proj.Atividade 2937 | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DE PESSOAS IDOSAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| FICHA1000942 | 3.3.50.43.00-0.1.27.000000-000032 SUBVENÇÕES SOCIF | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| Programa 0008 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 337.500,00 | 0,00 | |
| Proj.Atividade 2819 | AUXÍLIO À ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CA SA DO IDOSO | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 337.500,00 | 0,00 | |
| FICHA 947 | 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-110000 SUBVENÇÕES SOCIF | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 337.500,00 | 0,00 | |
| SubFunção 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 24.453,65 | 24.453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.453,65 | |
| Programa 0008 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 24.453,65 | 24.453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.453,65 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 10/03/2021

| Orgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | FICHA | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | A PAGAR | SALDO |
|-------|---------|--------|-----------|----------|----------------|-------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO |
| | | | | | | | | 8.893.415,36 | 2.300.030,65 | 1.033.466,85 | 959.455,63 | 1.340.575,02 | 6.593.304,71 |
| | | | | | | | | 8.893.415,36 | 2.300.030,65 | 1.033.466,85 | 959.455,63 | 1.340.575,02 | 6.593.304,71 |
| | | | | | | | | 7.097.868,06 | 2.019.337,98 | 828.637,83 | 784.220,41 | 1.235.117,57 | 5.078.530,08 |
| | | | | | | | | 24.453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.453,65 |
| | | | | | | | | 24.453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.453,65 |
| | | | | | | | | 24.453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.453,65 |
| | | | | | | | | 24.453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.453,65 |
| | | | | | | | | 24.453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.453,65 |
| | | | | | | | | 2.101.170,22 | 915.618,54 | 279.752,09 | 272.701,15 | 642.917,39 | 1.185.551,68 |
| | | | | | | | | 1.102.051,79 | 95.618,54 | 74.752,09 | 67.701,15 | 27.917,39 | 1.006.433,25 |
| | | | | | | | | 665.200,00 | 95.618,54 | 74.752,09 | 67.701,15 | 27.917,39 | 589.581,46 |
| | | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | | | | 400.000,00 | 58.108,02 | 58.108,02 | 58.108,02 | 0,00 | 341.891,98 |
| | | | | | | | | 60.000,00 | 9.941,85 | 9.941,85 | 3.958,26 | 5.983,59 | 50.058,15 |
| | | | | | | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | | | | | | 33.000,00 | 1.859,51 | 1.859,51 | 792,16 | 1.067,35 | 31.140,49 |
| | | | | | | | | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | | | | | | 30.000,00 | 9.999,16 | 1.142,71 | 1.142,71 | 8.856,45 | 20.000,84 |
| | | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 29.000,00 | 8.380,00 | 510,00 | 510,00 | 7.870,00 | 20.620,00 |
| | | | | | | | | 15.000,00 | 4.830,00 | 690,00 | 690,00 | 4.140,00 | 10.170,00 |
| | | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 436.851,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.851,79 |
| | | | | | | | | 397.050,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.050,69 |
| | | | | | | | | 35.801,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.801,10 |
| | | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | | 179.118,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.118,43 |
| | | | | | | | | 179.118,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.118,43 |
| | | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 10/03/2021**

| Órgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------|-----------|
| | | | | | | | | | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | |
| 0206 | SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415.36 | 8.893.415.36 | 2.300.030.65 | 2.300.030.65 | 1.033.466.85 | 1.033.466.85 | 959.455.63 | 1.340.575.02 | 6.593.384.71 | | | | | |
| 020602 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415.36 | 8.893.415.36 | 2.300.030.65 | 2.300.030.65 | 1.033.466.85 | 1.033.466.85 | 959.455.63 | 1.340.575.02 | 6.593.384.71 | | | | | |
| 08 | Assistência Social | 7.097.868.06 | 7.097.868.06 | 2.019.337.98 | 2.019.337.98 | 828.637.83 | 828.637.83 | 784.220.41 | 1.235.117.57 | 5.078.530.08 | | | | | |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.101.170.22 | 2.101.170.22 | 915.616.54 | 915.616.54 | 279.752.09 | 279.752.09 | 272.701.15 | 642.917.39 | 1.185.551.68 | | | | | |
| 0007 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 179.118.43 | 179.118.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.118.43 | | | | | |
| 2810 | MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD | 179.118.43 | 179.118.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.118.43 | | | | | |
| | -0.1.29.056000-500000 PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 965 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| FICHA | 966 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | | | | | 17.500,00 |
| FICHA | 967 3.3.90.30.00-0.1.29.056000-500000 MATERIAL DE CONSI | 30.130,00 | 30.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.130,00 | | | | | 30.130,00 |
| FICHA | 968 3.3.90.39.00-0.1.29.056000-500000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | | | | | 34.000,00 |
| FICHA | 1498 3.3.90.40.00-0.1.29.056000-500000 SERVIÇOS DE TECNI | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| FICHA | 2114 3.1.90.04.00-0.1.29.056000-500000 CONTRATAÇÃO POR | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 |
| FICHA | 1001511 4.4.90.52.00-0.1.29.056000-500000 EQUIPAMENTOS E M | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| FICHA | 1001512 3.3.90.14.00-0.1.29.056000-500000 DIÁRIAS - CIVIL | 4.988,43 | 4.988,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.988,43 | | | | | 4.988,43 |
| FICHA | 1001535 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-001001 OBRIGAÇÕES PATRC | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| FICHA | 1001536 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-001001 MATERIAL DE CONSI | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Programa | 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 615.000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Proj.Atividade | 2817 AUXILIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO ADOLESCENTE - CIA | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| FICHA | 969 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-110000 SUBVENÇÕES SOCIF | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Proj.Atividade | 2818 AUXILIO A CASA TRANSITORIA DA CRIANCA | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| FICHA | 970 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-110000 SUBVENÇÕES SOCIF | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| SubFunção | 244 Assistência Comunitaria | 1.413.036,00 | 1.413.036,00 | 262.712,15 | 262.712,15 | 140.895,85 | 140.895,85 | 127.256,60 | 135.455,55 | 1.150.323,85 | | | | | |
| Programa | 0007 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 190.000,00 | 190.000,00 | 123.184,00 | 123.184,00 | 47.009,00 | 47.009,00 | 43.949,00 | 79.235,00 | 66.816,00 | | | | | |
| Proj.Atividade | 2811 MANUTENÇÃO DO CONVENIO FLUPIS | 190.000,00 | 190.000,00 | 123.184,00 | 123.184,00 | 47.009,00 | 47.009,00 | 43.949,00 | 79.235,00 | 66.816,00 | | | | | |
| FICHA | 971 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL, BEM OU S | 180.000,00 | 180.000,00 | 123.184,00 | 123.184,00 | 47.009,00 | 47.009,00 | 43.949,00 | 79.235,00 | 56.816,00 | | | | | |
| FICHA | 972 3.3.90.32.00-0.1.43.008000-500000 MATERIAL, BEM OU S | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Programa | 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1.223.036,00 | 1.223.036,00 | 139.528,15 | 139.528,15 | 93.886,85 | 93.886,85 | 83.307,60 | 56.220,55 | 1.083.507,85 | | | | | |
| Proj.Atividade | 2813 MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL | 581.700,00 | 581.700,00 | 67.784,32 | 67.784,32 | 47.911,42 | 47.911,42 | 43.287,11 | 24.497,21 | 513.915,68 | | | | | |
| FICHA | 973 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | | | 200,00 |

CM/TS
 Fl. 33
 Rub. 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 10/03/2021**

| Oxigão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICACAO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------|-------|
| | | | | | | | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | |
| 0208 | SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 8.893.415,36 | 2.300.030,65 | 2.300.030,65 | 1.033.466,85 | 1.033.466,85 | 959.455,63 | 959.455,63 | 1.340.575,02 | 6.593.384,71 | 6.593.384,71 | | | |
| 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 8.893.415,36 | 2.300.030,65 | 2.300.030,65 | 1.033.466,85 | 1.033.466,85 | 959.455,63 | 959.455,63 | 1.340.575,02 | 6.593.384,71 | 6.593.384,71 | | | |
| 06 | Assistência Social | 7.097.868,06 | 7.097.868,06 | 2.019.337,98 | 2.019.337,98 | 828.637,83 | 828.637,83 | 784.220,41 | 784.220,41 | 1.235.117,57 | 5.078.530,08 | 5.078.530,08 | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | 1.413.036,00 | 1.413.036,00 | 282.712,15 | 282.712,15 | 140.895,85 | 140.895,85 | 127.256,60 | 127.256,60 | 135.455,55 | 1.150.530,85 | 1.150.530,85 | | | |
| 008 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1.223.036,00 | 1.223.036,00 | 139.528,15 | 139.528,15 | 93.886,85 | 93.886,85 | 83.307,60 | 83.307,60 | 56.220,55 | 1.083.507,85 | 1.083.507,85 | | | |
| 2813 | MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL | 581.700,00 | 581.700,00 | 67.784,32 | 67.784,32 | 47.911,42 | 47.911,42 | 43.287,11 | 43.287,11 | 24.497,21 | 513.915,68 | 513.915,68 | | | |
| PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 974 | 3.1.90.11.09-0.1.00.000000-110000 | VENCIMENTOS E VAI | 290.000,00 | 290.000,00 | 40.346,65 | 40.346,65 | 40.346,65 | 40.346,65 | 0,00 | 249.653,35 | 249.653,35 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 975 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 | OBRIGAÇÕES PATRC | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| FICHA | 976 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 | INDENIZAÇÕES E RE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 977 | 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 | OBRIGAÇÕES PATRC | 57.000,00 | 57.000,00 | 4.559,77 | 4.559,77 | 4.559,77 | 4.559,77 | 2.309,31 | 52.440,23 | 52.440,23 | | | |
| FICHA | 978 | 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000 | MATERIAL DE CONSI | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.612,90 | 16.612,90 | 2.315,00 | 2.315,00 | 16.612,90 | 83.387,10 | 83.387,10 | | | |
| FICHA | 979 | 3.3.90.39.78-0.1.00.000000-110000 | OUTROS SERVIÇOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.435,00 | 1.435,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,00 | 48.565,00 | 48.565,00 | | | |
| FICHA | 980 | 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000 | OUTROS SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| FICHA | 981 | 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 | PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| FICHA | 1918 | 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000 | SERVIÇOS DE TECNI | 9.500,00 | 9.500,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 690,00 | 690,00 | 4.140,00 | 4.670,00 | 4.670,00 | | | |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P-J | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proj.Atividade | 2814 | MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 581.336,00 | 581.336,00 | 71.743,83 | 71.743,83 | 45.975,43 | 45.975,43 | 40.020,49 | 31.723,34 | 509.592,17 | 509.592,17 | | | |
| FICHA | 982 | 3.1.90.04.14-0.1.00.000000-110000 | CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 51.000,00 | 51.000,00 | 6.102,18 | 6.102,18 | 6.102,18 | 6.102,18 | 0,00 | 44.897,82 | 44.897,82 | | | |
| FICHA | 984 | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 | VENCIMENTOS E VAI | 264.000,00 | 264.000,00 | 29.945,61 | 29.945,61 | 29.945,61 | 29.945,61 | 0,00 | 234.054,39 | 234.054,39 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 985 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 | OBRIGAÇÕES PATRC | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.722,24 | 2.722,24 | 2.722,24 | 2.722,24 | 2.153,03 | 37.277,76 | 37.277,76 | | | |
| FICHA | 986 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 | INDENIZAÇÕES E RE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 987 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 | OBRIGAÇÕES PATRC | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.576,02 | 3.576,02 | 3.576,02 | 3.576,02 | 2.431,91 | 16.423,98 | 16.423,98 | | | |
| FICHA | 989 | 3.3.90.30.97-0.1.00.000000-110000 | MATERIAL DE CONSI | 35.000,00 | 14.170,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.370,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | | | |
| FICHA | 991 | 3.3.90.30.00-0.1.29.006000-006052 | MATERIAL DE CONSI | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| FICHA | 994 | 3.3.90.39.77-0.1.00.000000-110000 | OUTROS SERVIÇOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.879,80 | 4.879,80 | 410,00 | 410,00 | 4.469,80 | 10.120,20 | 10.120,20 | | | |
| PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 995 | 3.3.90.39.00-0.1.29.007000-500000 | OUTROS SERVIÇOS | 60.736,00 | 60.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.736,00 | 60.736,00 | | | |
| PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1919 | 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 | SERVIÇOS DE TECNI | 3.000,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

CM/TS
 Fl. 34
 Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 10/03/2021**

| Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade | CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| 0236 | SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 8.893.415,36 | 2.300.030,65 | 2.300.030,65 | 1.033.466,85 | 1.033.466,85 | 959.455,63 | 959.455,63 | 1.340.576,02 | 6.593.384,71 |
| 02002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 8.893.415,36 | 2.300.030,65 | 2.300.030,65 | 1.033.466,85 | 1.033.466,85 | 959.455,63 | 959.455,63 | 1.340.575,02 | 6.593.384,71 |
| 08 | Assistência Social | 7.097.868,06 | 7.097.868,06 | 2.019.337,98 | 2.019.337,98 | 828.637,83 | 828.637,83 | 784.220,41 | 784.220,41 | 1.235.117,57 | 5.079.630,08 |
| 244 | Assistência Comunitária | 1.413.036,00 | 1.413.036,00 | 282.712,15 | 282.712,15 | 140.895,85 | 140.895,85 | 127.256,60 | 127.256,60 | 135.455,56 | 1.150.323,85 |
| 0008 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1.223.036,00 | 1.223.036,00 | 139.528,15 | 139.528,15 | 93.886,85 | 93.886,85 | 83.307,60 | 83.307,60 | 56.220,55 | 1.083.507,85 |
| 2814 | MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 581.336,00 | 581.336,00 | 71.743,83 | 71.743,83 | 45.975,43 | 45.975,43 | 40.020,49 | 40.020,49 | 31.723,34 | 509.592,17 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | | | |
| FICHA 2189 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP | 0,00 | 18.000,00 | 17.967,98 | 17.967,98 | 809,38 | 809,38 | 809,38 | 809,38 | 17.158,60 | 32,02 |
| FICHA 2210 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 800,00 |
| FICHA1001514 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| FICHA1001516 | 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS 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 |
| FICHA1001517 | 3.3.90.33.00-0.1.43.000000-500000 PASSAGENS E DESP | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 |
| FICHA1001518 | 3.1.90.04.00-0.1.29.007000-500000 CONTRATAÇÃO POR LOCOMOÇÃO DETERMINADO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Proj.Atividade 2615 | PAC I- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| FICHA 999 | 3.3.50.43.00-0.1.29.017000-500000 SUBVENÇÕES SOCIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Função 11 | Trabalho | 48.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| SubFunção 333 | Empregabilidade | 48.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| Programa 0007 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 48.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| Proj.Atividade 2612 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS | 48.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| FICHA 1001 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| FICHA 1002 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| FICHA1001003 | 3.1.90.11.00-0.1.01.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Função 14 | Direitos da Cidadania | 312.400,00 | 312.400,00 | 44.339,29 | 44.339,29 | 40.162,03 | 40.162,03 | 22.916,44 | 22.916,44 | 21.422,85 | 268.060,71 |
| SubFunção 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 312.400,00 | 312.400,00 | 44.339,29 | 44.339,29 | 40.162,03 | 40.162,03 | 22.916,44 | 22.916,44 | 21.422,85 | 268.060,71 |
| Programa 0003 | DIREITOS DO CIDADÃO TANGARENSE | 312.400,00 | 312.400,00 | 44.339,29 | 44.339,29 | 40.162,03 | 40.162,03 | 22.916,44 | 22.916,44 | 21.422,85 | 268.060,71 |
| Proj.Atividade 2602 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO | 312.400,00 | 312.400,00 | 44.339,29 | 44.339,29 | 40.162,03 | 40.162,03 | 22.916,44 | 22.916,44 | 21.422,85 | 268.060,71 |
| FICHA 885 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA 886 | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | 140.000,00 | 19.077,57 | 19.077,57 | 19.077,57 | 19.077,57 | 19.077,57 | 19.077,57 | 0,00 | 120.922,43 |
| FICHA 887 | 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 31.000,00 | 31.000,00 | 4.132,33 | 4.132,33 | 4.132,33 | 4.132,33 | 1.819,12 | 1.819,12 | 2.313,21 | 26.867,67 |
| FICHA 888 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| FICHA 889 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |

CM/TS
 Fl. 35
 Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 10/03/2021**

| 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 | | |
| 020802 | SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 8.893.415,36 | 2.300.030,65 | 2.300.030,65 | 1.033.466,85 | 1.033.466,85 | 959.455,63 | 959.455,63 | 1.340.575,02 | 6.593.384,71 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 8.893.415,36 | 2.300.030,65 | 2.300.030,65 | 1.033.466,85 | 1.033.466,85 | 959.455,63 | 959.455,63 | 1.340.575,02 | 6.593.384,71 |
| | Direitos da Cidadania | 312.400,00 | 312.400,00 | 44.339,29 | 44.339,29 | 40.162,03 | 40.162,03 | 22.916,44 | 22.916,44 | 21.422,85 | 268.060,71 |
| | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 312.400,00 | 312.400,00 | 44.339,29 | 44.339,29 | 40.162,03 | 40.162,03 | 22.916,44 | 22.916,44 | 21.422,85 | 268.060,71 |
| | DIREITOS DO CIDADÃO TANGARARENSE | 312.400,00 | 312.400,00 | 44.339,29 | 44.339,29 | 40.162,03 | 40.162,03 | 22.916,44 | 22.916,44 | 21.422,85 | 268.060,71 |
| | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO | 312.400,00 | 312.400,00 | 44.339,29 | 44.339,29 | 40.162,03 | 40.162,03 | 22.916,44 | 22.916,44 | 21.422,85 | 268.060,71 |
| FICHA | 890 3.3.90.30.21 -0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 11.000,00 | 5.860,00 | 2.297,01 | 2.297,01 | 1.702,81 | 1.702,81 | 1.702,81 | 1.702,81 | 594,20 | 3.562,99 |
| FICHA | 891 3.3.90.36.00 -0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS | 60.000,00 | 73.440,00 | 14.932,38 | 14.932,38 | 14.932,38 | 14.932,38 | 0,00 | 0,00 | 14.932,38 | 58.507,62 |
| FICHA | 892 3.3.90.39.00 -0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS | 24.000,00 | 15.700,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 316,94 | 316,94 | 316,94 | 316,94 | 3.583,06 | 11.800,00 |
| FICHA | 893 4.4.90.52.00 -0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 8.893.415,36 | 8.893.415,36 | 2.300.030,65 | 2.300.030,65 | 1.033.466,85 | 1.033.466,85 | 959.455,63 | 959.455,63 | 1.340.575,02 | 6.593.384,71 |

CM/TS
Fl. 36
Rub. TTK