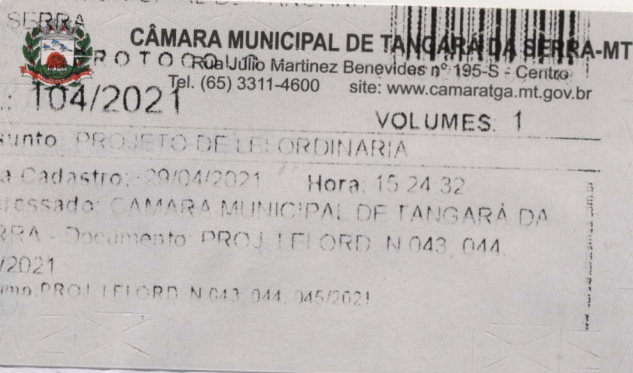


Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete do Prefeito

Avenida Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78300-00 -



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: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **044/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) 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 **vinte e oito** dias do mês de **abril** 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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 044/2021.

Tangará da Serra, 28 de abril de 2021.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) 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 presente abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial no dia 31/12/2020, conforme relatório emitido pelo Departamento de Contabilidade e anexo a este projeto de lei, para suprir demandas da Casa de Apoio situada em Cuiabá – MT.

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 Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial no exercício anterior.

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

Respeitosamente,

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 044, DE 28 DE ABRIL DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) 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 CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica alterada a meta financeira do Projeto/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

0003 – DIREITOS DO TANGARAENSE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2802	Manutenção do Centro de Apoio	R\$ 312.400,00

Para:

0003 – DIREITOS DO TANGARAENSE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2802	Manutenção do Centro de Apoio	R\$ 432.400,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 02.080.2 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 14 – DIREITOS DA CIDADANIA
 422 – DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE
 2802 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO
 3.3.90.00.00.00. 03000000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 120.000,00



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

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

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por Superávit Financeiro no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), devidamente comprovado por relatório emitido pelo Departamento de Contabilidade e anexo a esta lei.

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

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 utilizar Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial no dia 31/12/2020 para suprir demandas da Casa de Apoio situada em Cuiabá – MT.

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

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

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 05
Rub. 12

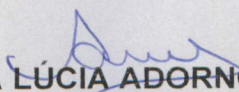
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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 044/2021 referente à abertura de crédito adicional especial para suprir demandas da Casa de Apoio situada em Cuiabá – MT, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – 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, 28 de abril 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

CM/TS
Fl. 06
Rub. 11

MEMORANDO Nº 274/SEMAS/ADM/2021
PROTOCOLO Nº 12614/2021

Tangará da Serra - MT, 27 de abril de 2021

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

Assunto: Solicitação de Abertura de Crédito Adicional

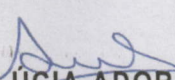
Senhor Secretário,

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

Encaminhamos a solicitação de abertura de crédito adicional para este exercício de 2021, visando a manutenção do Centro de Apoio, para que seja elaborado projeto de lei em regime de urgência simples, para ser encaminhado para a Câmara Municipal.

Atenciosamente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO


ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social



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

CM/TS
Fl. 03
Rub. [assinatura]

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL
Regime de Urgência Simples

Nº: 04/SEMAS/2021 Secretaria: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Especificação: () Suplementar (X) Especial – Natureza de Despesa
Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa:

Trata-se de uma Abertura de Crédito Especial por Superávit Financeiro que se justifica-se pela necessidade de reprogramação dos saldos remanescentes de recursos próprios referentes ao ano de 2020. Tal recurso será destinado para manutenção do Centro de Apoio, situado em Cuiabá-MT, que atende os munícipes que necessitam de atendimento de saúde nesta capita. Será utilizado para despesas com gêneros alimentícios para o fornecimento de refeições para os munícipes.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2802	Manutenção do Centro de Apoio				
	Material de consumo	3.3.90.30.00 0300000000	0,00	120.000,00	120.000,00
					120.000,00

[assinatura]
ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social

ANA LUCIA ADORNO
Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA
Tangará da Serra-MT
FOLHAS
06 / 1



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto Atividade 2802 - Manutenção do Centro de Apoio, será executado no ano de 2021.

Ana Lucia Adorno de Sousa
ANA LUCIA ADORNO DE SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social

ANA LUCIA ADORNO DE SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Fazenda
Angela Nascimento da Silva

FORTE 03000000 - Recursos Próprios

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO	Comp. Por Empenhos 8211201	Compromissos por liquidação 8211301	Compromissos por reatuação 8211302	Despejos judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
68841.6	R\$ 38,47	10000000						
9586.9	R\$ 2.009,91							
8638.5	R\$ 2.550,00							
71003.6	R\$ 100.000,00							
54639.9	R\$ 56,07							
105000.3	R\$ 100.514,14							
202086.3	R\$ 86.509,00							
202086.3	R\$ 179.823,82							
202086.3	R\$ 29,83							
166.0	R\$ 1.057,14							
309.8	R\$ 5.767,62							
134.5	R\$ 159.385,06							
146.9	R\$ 1.297,20							
61632.X	R\$ 11.590,92							
647076.2	R\$ 63.117,47							
27563.8	R\$ 13.005,38							
10007.2	R\$ 7.197.825,29		R\$ 940.195,37	R\$ 955.676,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 11.986.072,08	R\$ 21.460.463,77	R\$ 0300000000000
27780.0	R\$ 279.035,98		R\$ 940.195,37	R\$ 955.676,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 11.986.072,08	R\$ 21.460.463,77	R\$ 0300000000000
110016.5	R\$ 22.421.238,78							
2010103000	R\$ 2.580.167,62							
Totais	R\$ 33.450.535,95	R\$ 940.195,37	R\$ 940.195,37	R\$ 955.676,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 11.986.072,08	R\$ 21.460.463,77	R\$ 0300000000000

FORTE 03000000 - Recursos Próprios

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO	Comp. Por Empenhos 8211201	Compromissos por liquidação 8211301	Compromissos por reatuação 8211302	Despejos judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61632.X	R\$ 9.067,86	30000000						
306.0	R\$ 326.251,79							
27782.7	R\$ 18.910,00							
202006.3	R\$ 1.700.000,00							
21007.8	R\$ 7.267,16							
110016.5	R\$ 33.865.466,69	R\$ 2.033.655,48	R\$ 8.773,04					
Totais	R\$ 35.826.963,50	R\$ 2.033.655,48	R\$ 8.773,04					
Total Superávit recursos próprios R\$ 54.244.998,75 R\$ 0300000000000								
Reserva Declaração Investimentos SAMAT R\$ 0300000000000								
Reserva para Construção da Creche Jardim das Iglês R\$ 0300000000000								
Total livre para abertura de crédito adicional 27/93/2021 R\$ 33.177.549,18								
Reservado para destinar ao aprimoramento do COFOD-19 EM 26/03/2021 R\$ 0300000000000								
Total livre para abertura de crédito adicional 26/03/2021 R\$ 31.258.009,38								
Reservado para destinar a SIRENA Implantação de Sinalização R\$ 0300000000000								
Reservado para aquisição de máquinas e equipamentos R\$ 0300000000000								
Reservado para aquisição de alimentos para casa de apoio R\$ 0300000000000								
Total livre para abertura de crédito adicional 14/04/2021 R\$ 27.478.059,38								
Totais	R\$ 69.277.499,35	R\$ 940.368,41	R\$ 940.368,41	R\$ 955.676,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 14.032.500,60	R\$ 55.244.998,75	R\$ 0300000000000

FORTE 010007000 - Recursos Avulso Financeiro Uniao Livre (CC 173/2020, art. 9º, II)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO	Comp. Por Empenhos 8211201	Compromissos por liquidação 8211301	Compromissos por reatuação 8211302	Despejos judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
110007-2	R\$ 3.586.150,65	R\$ 3.203.134,13	R\$ 142.211,41	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

PREFEITUI
Tangara da Serra
FOLHAS
08/

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda

0008-D	R\$	12.510.958,62	1100077000	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
	R\$	16.067.144,27		R\$	3.203.134,13	R\$	142.271,41	R\$	3.345.345,54	R\$	12.721.794,73	R\$	63000377000
Este valor foi aberto crédito especial no saldo através da LC nº 5, de 20/2021, devendo ser destinado													
Reserva destinada para Meio Ambiente nº 088/2021 - R\$ 516.000,00													
Esse valor está livre para abertura de crédito - R\$ 7.080.550,21													
Reserva para destinar ao enfrentamento do COVID-19 EM 24/03/2021 - R\$ 7.080.550,21													
Saldo disponível para abertura do crédito em 28/03/2021 - R\$													

FONTE 012008600 Recursos Alíquotas Próprias para União sob regimes federativos que recebem PPM (ppr 334 de 07/04/2018)													
CONTA BANCÁRIA		Com. Por empréstimos 8211201	Contribuições por empréstimo 8211301	Ingressos	GOMA DAS OBORGAN/OES	Superávit Financeiro	Fonte Supercavilão						
10007-2	R\$	1.825.222,65	1038089000	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	13000380000
Totais Livre Disponível: 87.109.665,27													
Total: 123.90.872,96													
Total: 1.001.170,82													
946.626,12													
2.580.167,52													
31.977.246,14													
68.792.000,19													
69.792.020,13													

Transferência da União referente a Conta Overcash - PIS-SA - Lei nº 13.885/2019													
CONTA BANCÁRIA		Comp. Por empréstimos 8211201	Contribuições por empréstimo 8211301	Superávit Financeiro	GOMA DAS OBORGAN/OES	Superávit Financeiro	Fonte Supercavilão						
10292-X	R\$	32.302,04	0137000000	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	13000380000
10292-X	R\$	1.631.313,53	0337000000	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	13000380000
Total: 1.663.615,57													
Total: R\$ 69.792.020,13													

SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO		Com. Por empréstimos 8211201	Contribuições por empréstimo 8211301	Superávit Financeiro	GOMA DAS OBORGAN/OES	Superávit Financeiro	Fonte Supercavilão						
10292-X	R\$	32.302,04	0137000000	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	13000380000
10292-X	R\$	1.631.313,53	0337000000	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	13000380000
Total: R\$ 69.792.020,13													
Saldo LC 943/21													
Saldo													
Saldo Equip.													
Saída MT 339													
Mois anteriores: mesmo													
098/GR/2021													
Const. CME de Ines													
Saída covid													
Saída covid													
MT 740													
p/ Saída Sociais													
p/ Saída equipamentos													
aquisição alimentos													
Outros de apoio													
Total em 14/04/2021													
R\$ 24.370.099,39													

Obs: O recurso da fonte 012008600 já foi destinado para a rede estrutura municipal, consta apenas como informação da totalidade de recursos de livre destinação.

PREFEITURA
Tangará da Serra
FOLHAS
09/4



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 27/04/2021

Origem	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	12.976.802,26	2.933.352,89	1.640.481,59	1.622.024,32	1.311.318,57	10.043.449,37
02002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	12.976.802,26	2.933.352,89	1.640.481,59	1.622.024,32	1.311.318,57	10.043.449,37
03	Administração	1.434.647,30	1.458.805,65	341.622,72	254.889,25	254.875,20	87.247,52	1.116.982,93
12	Administração Geral	1.434.647,30	1.458.805,65	341.622,72	254.889,25	254.875,20	87.247,52	1.116.982,93
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	281.000,00	281.000,00	53.817,84	24.576,50	24.576,50	26.241,34	227.182,16
201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281.000,00	281.000,00	53.817,84	24.576,50	24.576,50	26.241,34	227.182,16
FICHA	874 3.1.90.11.52-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	178.000,00	178.000,00	19.043,02	19.043,02	19.043,02	0,00	158.956,98
FICHA	875 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC	15.000,00	15.000,00	4.124,82	4.124,82	4.124,82	0,00	10.875,18
FICHA	876 3.1.90.84.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	877 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	878 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	4.550,00
FICHA	879 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.800,00
FICHA	880 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	1784 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	30.000,00	758,86	758,86	29.241,34	20.000,00
Programa	006 PROMOCÃO SOCIAL	1.153.647,30	1.177.905,65	263.104,98	230.322,75	230.098,70	58.006,18	889.800,77
Proj.Atividade	266 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.153.647,30	1.177.905,65	268.104,98	230.322,75	230.098,70	58.306,18	889.800,77
FICHA	894 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	895 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	750.000,00	750.000,00	172.676,11	172.676,11	172.676,11	0,00	577.323,89
FICHA	896 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC	58.000,00	58.000,00	16.978,69	16.978,69	16.978,69	0,00	41.021,31
FICHA	897 3.1.90.84.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	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 OBRIGACOES PATRC	120.000,00	120.000,00	18.304,75	18.304,75	18.080,70	224,05	101.695,25
FICHA	900 3.3.90.14.00-0.1.29.000000-500000 DIARIAS - CIVIL	10.447,30	10.447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,30
FICHA	901 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	35.000,00	33.600,00	20.549,77	2.311,85	2.311,85	18.237,92	13.050,23
FICHA	902 3.3.90.33.00-0.1.29.000000-500000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	903 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
FICHA	904 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	45.000,00	30.600,00	11.402,70	2.797,99	2.797,99	8.604,71	15.197,30
FICHA	905 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	27.000,00	27.000,00	21.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00	5.400,00

CM/TS
 Fl. 11
 Rub.

Usuário: EDRWEIZZER FURTADO DOS SANTOS



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 27/04/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0206	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	12.976.802,28	2.933.352,89	2.933.352,88	1.640.481,59	1.640.481,59	1.622.034,32	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	12.976.802,28	2.933.352,89	2.933.352,89	1.640.481,59	1.640.481,59	1.622.034,32	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37
0206	Administração	1.434.547,30	1.458.905,85	341.922,72	341.922,72	254.899,25	254.899,25	254.675,20	254.675,20	87.247,52	1.116.982,93
0206	Administração Geral	1.434.547,30	1.458.905,85	341.922,72	341.922,72	254.899,25	254.899,25	254.675,20	254.675,20	87.247,52	1.116.982,93
0206	PROMOÇÃO SOCIAL	1.153.847,30	1.177.905,65	288.104,88	288.104,88	230.322,75	230.322,75	230.098,70	230.098,70	58.006,18	889.800,77
0206	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.153.847,30	1.177.905,65	288.104,88	288.104,88	230.322,75	230.322,75	230.098,70	230.098,70	58.006,18	889.800,77
FICHA	906 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.000,00	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.600,00
FICHA	908 4.4.90.52.00-0.1.29.000000-500000 EQUIPAMENTOS E M.	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 3.3.90.52.30-0.1.00.000000-110000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	400,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	60,00
FICHA	2345 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	2390 4.4.90.52.00-0.3.29.000000-500000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	24.258,35	12.599,50	12.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.599,50	11.658,85
FICHA	06 02 Assistencia Social	7.037.868,05	11.071.928,02	2.591.542,55	2.591.542,55	1.327.981,03	1.327.981,03	1.309.657,81	1.309.657,81	1.191.874,74	8.570.387,07
FICHA	02 02 Assistencia Social	3.068.208,19	4.391.028,71	716.317,13	716.317,13	447.783,92	447.783,92	447.482,46	447.482,46	268.934,67	3.677.711,61
FICHA	0206 0206 Promoção Social	7.935,00	923.342,03	35.280,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	889.062,08
FICHA	2000 0206 Apoio Adm. aos Conselhos Municipais	6.935,00	11.332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.332,08
FICHA	884 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2381 3.3.90.30.00-0.3.29.000000-500000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,25
FICHA	2382 3.3.90.30.00-0.3.29.056000-500000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,84
FICHA	1000914 3.3.90.14.00-0.1.29.000000-500000 DIÁRIAS - CIVIL	1.065,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
FICHA	1001504 3.3.90.30.00-0.1.29.056000-500000 MATERIAL DE CONSUMO	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
FICHA	2001 0206 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 SERVIÇO GRATUITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	2388 3.3.90.32.00-0.3.29.074000-074078 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO GRATUITO	0,00	811.009,99	35.280,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	875.729,99
FICHA	2389 3.3.90.30.00-0.3.29.074000-074077 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,30
FICHA	2390 3.3.90.32.00-0.3.29.074000-074077 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO GRATUITO	0,00	269.859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.859,86
FICHA	2391 3.3.90.30.00-0.3.29.074000-074078 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	2392 3.3.90.33.00-0.3.29.074000-074078 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

CM/TS
 Fl. 12
 Rub.

PREFEITURA
 Tangara da Serra-MT
 FOLHAS
 11



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 27/04/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.893.415,36	42.976.802,26	2.933.352,89	2.933.352,89	1.640.481,59	1.640.481,59	1.622.034,32	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37
020002	FUNÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.893.415,36	42.976.802,26	2.933.352,89	2.933.352,89	1.640.481,59	1.640.481,59	1.622.034,32	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37
08	Associação Social	7.067.885,05	11.071.929,62	2.501.542,55	2.501.542,55	1.327.891,03	1.327.891,03	1.309.667,81	1.309.667,81	1.191.874,74	8.570.387,07
02	Administração Geral	3.029.208,19	4.394.028,74	716.317,13	716.317,13	447.783,92	447.783,92	447.482,46	447.482,46	268.834,67	3.677.711,61
0005	PROMOÇÃO SOCIAL	7.935,00	923.342,04	35.280,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	889.062,06
0201	AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	0,00	911.009,89	35.280,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	875.729,99
FICHA 2393	3.3.90.38.00-0.3.29.074000-074078 OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.667,35
FICHA 2394	4.4.90.52.00-0.3.29.074000-074078 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 2395	3.3.90.30.00-0.3.29.074000-074079 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.970,82
FICHA 2396	3.3.90.39.00-0.3.29.074000-074079 OUTROS SERVIÇOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 2397	4.4.90.51.00-0.3.29.074000-074079 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2398	4.4.90.52.00-0.3.29.074000-074079 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2399	3.3.90.32.00-0.3.27.076000-076082 MATERIAL BEM OU SEM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	113.886,66	35.280,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	78.606,66
Programa 0027	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.001.273,19	3.470.626,65	681.037,13	681.037,13	447.783,92	447.783,92	447.482,46	447.482,46	233.554,67	2.769.149,53
Programa 2206	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	3.001.273,19	3.470.626,65	681.037,13	681.037,13	447.783,92	447.783,92	447.482,46	447.482,46	233.554,67	2.769.149,53
FICHA 910	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	534.000,00	534.000,00	95.153,38	95.153,38	95.153,38	95.153,38	95.153,38	95.153,38	0,00	438.846,62
FICHA 911	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	93.747,44S-	93.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.747,44
FICHA 914	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	1.260.400,00S-	1.260.400,00	248.313,49	248.313,49	248.313,49	248.313,49	248.313,49	248.313,49	0,00	1.012.086,51
FICHA 915	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.000,00	164.000,00	26.790,10	26.790,10	26.790,10	26.790,10	26.488,64	26.488,64	301,46	137.209,90
FICHA 916	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	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	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	32.687,84	32.687,84	32.687,84	32.687,84	32.687,84	32.687,84	0,00	167.312,16
FICHA 919	3.3.90.30.50-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	54.700,00	44.585,43	44.585,43	8.152,12	8.152,12	8.152,12	8.152,12	36.433,31	10.114,57
FICHA 920	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-500000 MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
FICHA 924	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-008053 MATERIAL DE CONSUMO	62.728,20	62.728,20	2.493,07	2.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,07	60.235,13
FICHA 925	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-500000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	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 DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 27/04/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
003	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	12.976.802,26	2.933.352,89	1.640.481,59	1.640.481,59	1.640.481,59	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37
02000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	12.976.802,26	2.933.352,89	1.640.481,59	1.640.481,59	1.640.481,59	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37
16	Assistencia Social	7.087.868,06	11.071.929,62	2.501.542,55	1.327.891,03	1.327.891,03	1.327.891,03	1.309.667,81	1.191.874,74	8.570.387,07
02	Administração Geral	3.069.208,19	4.394.029,74	716.317,13	447.763,92	447.763,92	447.763,92	447.482,46	268.834,67	3.877.711,61
007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.091.273,18	3.470.686,56	681.037,13	447.763,92	447.763,92	447.763,92	447.482,46	233.554,67	2.769.649,53
2009	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER. ENCIAS SETORIZADOS - CRAS	3.091.273,18	3.470.686,56	681.037,13	447.763,92	447.763,92	447.763,92	447.482,46	233.554,67	2.769.649,53
FICHA 928	3.3.90.39.19-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	125.300,00	95.624,14	8.957,61	8.957,61	8.957,61	8.957,61	86.666,53	29.675,86
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	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
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	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 1806	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	9.850,00
FICHA 1807	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	6.500,00	116,45	116,45	116,45	116,45	6.383,55	11.500,00
FICHA 2188	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TÉCNI	0,00	20.000,00	16.130,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	13.990,00	1.870,00
FICHA 2361	3.3.90.30.00-0.3.29.004000-500000 MATERIAL DE CONSI	0,00	96.000,00	718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	718,10	95.281,90
FICHA 2362	3.3.90.30.21-0.3.29.006000-500000 MATERIAL DE CONSI	0,00	54.323,33	36.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36.130,65	18.192,68
FICHA 2363	3.3.90.30.00-0.3.29.004000-004073 MATERIAL DE CONSI	0,00	41.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.255,27
FICHA 2364	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-500000 MATERIAL DE CONSI	0,00	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,02
FICHA 2365	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-008053 MATERIAL DE CONSI	0,00	22.712,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,93
FICHA 2366	3.3.90.32.03-0.3.43.000000-500000 MATERIAL_BEM OU S	0,00	143.124,97	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	107.844,97
FICHA 2367	3.3.90.39.00-0.3.29.004000-500000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,95
FICHA 2368	4.4.90.52.00-0.3.29.008000-008053 EQUIPAMENTOS E M	0,00	100.000,00	15.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,00	84.842,00
FICHA 2369	4.4.90.52.00-0.3.29.004000-500000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	63.797,55
SubFunctão 241	Assistência ao Idoso	560.000,00	1.244.176,79	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	225.000,00	794.176,79
Programa 0306	PROMOÇÃO SOCIAL	100.000,00	794.176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.176,79
Proj.Atividade 2007	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DE PESSOA IDOSA	100.000,00	794.176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.176,79

CM/TS
 Fl. 14
 Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA
 Tangara da Serra
 FOLHAS
 13/1



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 27/04/2021**

Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.833.415,56	12.976.802,26	2.933.352,89	2.933.352,89	1.640.481,59	1.640.481,59	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37
026.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.833.415,56	12.976.802,26	2.933.352,89	2.933.352,89	1.640.481,59	1.640.481,59	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37
08	Assistência Social	7.037.868,06	11.071.929,62	2.501.542,55	2.501.542,55	1.327.891,03	1.327.891,03	1.309.667,81	1.191.874,74	8.570.387,07
281	Assistência ao Idoso	550.000,00	1.244.176,79	450.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	794.176,79
0006	PROTEÇÃO SOCIAL	100.000,00	794.176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.176,79
2807	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DE PESSOALIDADE	100.000,00	794.176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.176,79
FICHA 2387	3.3.50.43.00-0-3.27.000000-000032 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	694.176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.176,79
FICHA1000942	3.3.50.43.00-0-1.27.000000-000032 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Programas	0108 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	150.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
Proj.Atividade	2810 AUXÍLIO À ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CA SALDO DOSSC	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
FICHA 947	3.3.50.43.00-0-1.00.000000-110000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
SubFunção	242 Assistência ao Beneficiário de Direitos	24.453,65	35.084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.084,22
Programas	1088 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.453,65	35.084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.084,22
Proj.Atividade	2816 CONVÊNIO COM APARE- ESCOLA ESPECIAL DE PAO DE SOL	24.453,65	35.084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.084,22
FICHA 948	3.3.50.43.00-0-1.29.005000-500000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.453,65	24.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,65
FICHA 2385	3.3.50.43.00-0-3.29.005000-500000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,57
SubFunção	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	2.101.170,22	3.702.077,25	957.026,56	957.026,56	394.458,68	394.458,68	394.458,68	562.567,88	2.745.050,69
Programas	026 PROMOÇÃO SOCIAL	1.102.051,79	2.586.044,20	137.020,66	137.020,66	104.458,68	104.458,68	104.458,68	32.557,88	2.448.617,84
Proj.Atividade	2906 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	665.200,00	666.200,00	137.020,66	137.020,66	104.458,68	104.458,68	104.458,68	32.557,88	528.173,44
FICHA 949	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 950	3.1.90.11.10-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	400.000,00	400.000,00	80.215,78	80.215,78	80.215,78	80.215,78	80.215,78	0,00	319.784,22
FICHA 951	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	13.097,55	13.097,55	13.097,55	13.097,55	13.097,55	0,00	46.902,45
FICHA 952	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 953	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL	33.000,00	33.000,00	3.103,46	3.103,46	3.103,46	3.103,46	3.103,46	0,00	29.896,54
FICHA 954	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	7.150,00
FICHA 955	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	15.129,77	15.129,77	2.891,89	2.891,89	2.891,89	12.237,88	14.870,23
FICHA 956	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 957	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	30.000,00	29.000,00	16.200,00	16.200,00	920,00	920,00	920,00	15.280,00	12.800,00
FICHA 958	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TI	15.000,00	15.000,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	3.450,00	10.170,00
FICHA 959	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00

CM/TS
 Fl. 15
 Rub. *[assinatura]*

Usuário: EDRIWEIZER FURTADO DOS SANTOS

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.17))1886 - 11932)

PREFEITURA
 Tangará da Serra-MT
 FOLHAS
 14/



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 27/04/2021**

Grupos	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
								8.993.415,36	12.976.802,26	2.933.352,89	2.933.352,89	1.640.481,59	1.640.481,59	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37
								8.993.415,36	12.976.802,26	2.933.352,89	2.933.352,89	1.640.481,59	1.640.481,59	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37
								7.057.868,06	11.071.929,62	2.501.542,55	2.501.542,55	1.327.891,03	1.327.891,03	1.309.667,81	1.191.874,74	8.570.387,07
								2.101.170,22	3.702.077,25	957.026,50	957.026,50	394.458,88	394.458,88	394.458,88	562.567,88	2.745.050,69
								1.102.091,79	2.505.141,20	137.026,56	137.026,56	104.458,88	104.458,88	104.458,88	32.567,88	2.448.017,64
								685.209,00	685.209,00	137.026,56	137.026,56	104.458,88	104.458,88	104.458,88	32.567,88	528.173,41
								0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								436.851,78	1.919.844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.844,20
								0,00	1.182.992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.992,41
								397.050,69	397.050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.050,69
								35.801,10	35.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.801,10
								4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
								179.118,43	297.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.033,05
								179.118,43	297.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.033,05
								20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
								17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
								30.130,00	30.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.130,00
								34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
								1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
								35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
								85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
								32.914,62	32.914,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.914,62
								10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								4.988,43	4.988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,43
								3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	530.000,00	6.000
								840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00

CM/TS
 Fl. 16
 Rub. *fl.*

PREFEITURA
 Tangara da Serra-MT
 FOLHAS
 19/



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 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 27/04/2021

Origem	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0205	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	12.976.802,26	2.933.352,89	1.640.481,59	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37
020002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	12.976.802,26	2.933.352,89	1.640.481,59	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37
Função	Assistência Social	7.037.858,06	11.071.929,62	2.501.542,55	1.327.891,03	1.309.667,81	1.197.874,74	8.570.387,07
Sub-Função	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.101.170,22	3.702.077,25	957.026,56	394.458,68	394.458,68	562.567,88	2.745.950,69
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	620.000,00	620.000,00	620.000,00	290.000,00	290.000,00	530.000,00	0,00
	APOIO AO ADOLESCENTE - CIA							
FICHA	969 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-110000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
	Proj.Atividade	3618	490.000,00	490.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	0,00
	CA							
FICHA	970 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-110000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	480.000,00	480.000,00	480.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	0,00
	Sub-Função	244	Assistência Comunitária	1.413.056,00	260.648,43	242.726,67	135.472,19	1.318.383,76
	Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	190.000,00	101.034,00	83.394,00	64.636,75	12.367,45
	Proj.Atividade	2811	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	190.000,00	101.034,00	83.394,00	64.636,75	12.367,45
FICHA	971 3.3.90.32.03-0.1.00.000000-110000 MATERIAL, BEM OU S	180.000,00	180.000,00	148.030,75	101.034,00	83.394,00	64.636,75	42.367,45
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			148.030,75	101.034,00	83.394,00	64.636,75	31.969,25
FICHA	972 3.3.90.32.00-0.1.43.008000-500000 MATERIAL, BEM OU S	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	2386 3.3.90.32.00-0.3.43.008000-500000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	398,26
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	0,00	0,00	0,00	398,26
	Programa	0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.506.194,42	159.614,43	150.332,67	70.835,44	1.276.016,31
	Proj.Atividade	2813	MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL	561.700,00	81.032,69	81.032,09	30.843,31	446.824,46
FICHA	973 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	974 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAL	290.000,00	290.000,00	59.565,97	59.565,97	59.565,97	0,00	230.434,03
	PESSOAL CIVIL			59.565,97	59.565,97	59.565,97	0,00	230.434,03
FICHA	975 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	976 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	977 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRIC	57.000,00	57.000,00	7.302,65	7.302,65	7.302,65	0,00	49.697,35
FICHA	978 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	100.000,00	100.000,00	25.178,72	12.783,47	12.783,47	12.395,25	74.821,28
FICHA	979 3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	6.935,00	0,00	0,00	6.935,00	43.065,00
	PESSOA JURIDICA			6.935,00	0,00	0,00	6.935,00	43.065,00
FICHA	980 3.3.91.39.44-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.500,00
	PESSOA JURIDICA			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.500,00
FICHA	981 4.4.90.52.12-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M,	30.000,00	30.000,00	2.563,26	0,00	0,00	2.563,26	27.436,74
	PERMANENTE			2.563,26	0,00	0,00	2.563,26	27.436,74
FICHA	1918 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI	9.500,00	9.500,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	3.450,00	4.670,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P/J			4.830,00	1.380,00	1.380,00	3.450,00	4.670,00
	Proj.Atividade	2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	800.484,87	78.592,34	78.300,58	39.981,03	583.192,96



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 27/04/2021**

Orço	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0700	02000	08	44	0000	2814	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.983.415,38	12.976.807,26	2.933.352,88	2.933.352,88	1.540.481,59	1.540.481,59	1.622.034,32	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37
						FUNCO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.983.415,38	12.976.807,26	2.933.352,88	2.933.352,88	1.540.481,59	1.540.481,59	1.622.034,32	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37
						Assistencia Social	7.097.980,00	11.071.929,82	5.011.542,55	5.011.542,55	1.327.881,03	1.327.881,03	1.309.667,81	1.309.667,81	1.191.874,74	8.570.387,07
						Assistencia Comunitaria	1.413.036,00	1.695.585,62	378.198,96	378.198,96	260.648,43	260.648,43	242.726,67	242.726,67	135.472,19	1.318.983,76
						PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.223.036,00	1.306.184,42	230.168,11	230.168,11	159.614,43	159.614,43	159.332,67	159.332,67	70.895,44	1.276.018,31
						MANUTENCAO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	581.336,00	800.484,87	118.299,51	118.299,51	78.582,34	78.582,34	78.300,58	78.300,58	39.991,93	882.192,36
FICHA	982	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	51.000,00	51.000,00	12.222,60	12.222,60	12.222,60	12.222,60	12.222,60	12.222,60	0,00	38.777,40
FICHA	984	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	264.000,00	264.000,00	48.002,88	48.002,88	48.002,88	48.002,88	48.002,88	48.002,88	0,00	215.997,12
FICHA	985	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	40.000,00	40.000,00	4.888,24	4.888,24	4.888,24	4.888,24	4.888,24	4.888,24	0,00	35.111,76
FICHA	986	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000				INDENIZACOES 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
FICHA	987	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	20.000,00	20.000,00	6.092,61	6.092,61	6.092,61	6.092,61	6.092,61	6.092,61	0,00	13.907,39
FICHA	989	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	35.000,00	14.170,00	2.352,60	2.352,60	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	832,60	11.817,40
FICHA	981	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-006052				MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	994	3.3.90.39.77-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	11.975,60	11.975,60	1.015,60	1.015,60	1.015,60	1.015,60	10.960,00	3.024,40
FICHA	995	3.3.90.39.00-0.1.29.007000-500000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	80.736,00	60.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.736,00
FICHA	1919	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000				SERVIÇOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.600,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	3.450,00	0,00
FICHA	2189	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000				PASSAGENS E DESP LOCOMOCAO	0,00	19.000,00	17.967,98	17.967,98	3.260,41	3.260,41	2.978,65	2.978,65	14.989,33	32,02
FICHA	2210	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000				DIARIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00
FICHA	2370	3.3.90.30.00-0.3.29.007000-500000				MATERIAL DE CONSI	0,00	64.164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.164,86
FICHA	2371	3.3.90.33.00-0.3.29.007000-500000				PASSAGENS E DESP LOCOMOCAO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	2372	3.3.90.39.00-0.3.29.006000-006052				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	62.984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.984,01
FICHA	2373	3.3.90.39.00-0.3.29.007000-500000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	2374	3.3.91.39.00-0.3.29.007000-500000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2375	4.4.90.52.00-0.3.29.007000-500000				EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	40.000,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	30.240,00
FICHA1001514	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000					DIARIAS - 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 JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CM/TS
Fl. 18
Rub. R.L.



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 27/04/2021**

Orgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	0000	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0206 0202 00	SECRETARIA MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistencia Social	8.932.415,36	0000	12.976.802,26	2.523.352,89	2.523.352,89	1.640.481,59	1.640.481,59	1.622.034,32	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37	
244	Assistência Comunitária	1.413,036,00	0000	1.896.582,62	378.198,86	378.198,86	260.648,43	260.648,43	242.726,67	242.726,67	135.472,19	1.318.383,76	
0008 2814	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.223.036,00	0000	1.506.184,42	230.168,11	230.168,11	159.614,43	159.614,43	159.332,67	159.332,67	70.835,44	1.276.016,31	
FICHA1001517	3.3.90.33.00-0.1.43.000000-500000 PASSAGENS E DESP	30.600,00	0000	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 DETERMINADO	20.000,00	0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Proj.Atividade FICHA FICHA	2915 509 2383	0000,00 60.000,00 3.3.50.43.00-0.1.29.017000-500000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000 0000 0000	123.993,55 60.000,00 63.999,55	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	123.993,55 60.000,00 63.999,55	
Função Subfunção Programa Proj.Atividade	11 333 0317 2612	Trabalho Empregabilidade PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO-ACESSÍAS	0000 0000 0000 0000	48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00	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 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 0,00	48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00	
FICHA FICHA	1001 1002	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC INDENIZACÕES E RE	0000 0000	3.500,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 5.000,00	
FICHA FICHA	2376 2377	3.3.90.30.00-0.3.29.002000-500000 MATERIAL DE CONSI OUTROS SERVIÇOS	0000 0000	60.066,99 5.900,00	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 0,00	60.066,99 5.900,00	
FICHA1001003	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	40.000,00S	0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Função Subfunção Programa Proj.Atividade	14 42 003 282	Direitos da Cidadania Direitos Individuais, Coletivos e Difusos DIREITOS DO CIDADÃO TANGARARENSE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	0000 0000 0000 0000	312.400,00 312.400,00 312.400,00 312.400,00	89.887,62 89.887,62 89.887,62 89.887,62	89.887,62 89.887,62 89.887,62 89.887,62	57.691,31 57.691,31 57.691,31 57.691,31	57.691,31 57.691,31 57.691,31 57.691,31	57.691,31 57.691,31 57.691,31 57.691,31	57.691,31 57.691,31 57.691,31 57.691,31	32.196,31 32.196,31 32.196,31 32.196,31	222.512,38 222.512,38 222.512,38 222.512,38	
FICHA	885	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	0000	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 VAJ PESSOAL CIVIL	0000S	140.000,00	27.185,54	27.185,54	27.185,54	27.185,54	27.185,54	27.185,54	0,00	112.814,46	
FICHA FICHA	887 888	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC OBRIGAÇÕES E RE	0000 0000	31.000,00 30.000,00	5.843,65 0,00	5.843,65 0,00	5.843,65 0,00	5.843,65 0,00	5.843,65 0,00	5.843,65 0,00	0,00 0,00	25.156,35 30.000,00	
FICHA FICHA	889 890	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC MATERIAL DE CONSI	0000 0000	6.200,00 11.000,00	0,00 5.860,00	0,00 2.297,01	0,00 2.059,81	0,00 2.059,81	0,00 2.059,81	0,00 2.059,81	0,00 237,20	6.200,00 3.562,99	
FICHA	891	3.3.90.36.15-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	0000S	60.000,00S	70.840,00	37.636,02	19.909,84	19.909,84	19.909,84	19.909,84	17.726,18	33.203,98	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 27/04/2021**

Orgão	Unidade	Funcão	Subfunção	Programa	Projeto/Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0235	02002	04	42	0033	2002	SECRETARIA MUNICÍPIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.893.415,36	12.976.802,26	2.933.352,89	2.933.352,89	1.640.481,59	1.640.481,59	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37
						FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.893.415,36	12.976.802,26	2.933.352,89	2.933.352,89	1.640.481,59	1.640.481,59	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37
						Diretoria de Educação	312.400,00	312.400,00	89.887,62	89.887,62	57.691,31	57.691,31	57.691,31	32.196,31	222.512,38
						Direitos Individuais, Cíveis e Diversos	312.400,00	312.400,00	89.887,62	89.887,62	57.691,31	57.691,31	57.691,31	32.196,31	222.512,38
						DIREITOS DO CIDADÃO TANGARENSE	312.400,00	312.400,00	89.887,62	89.887,62	57.691,31	57.691,31	57.691,31	32.196,31	222.512,38
						MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	312.400,00	312.400,00	89.887,62	89.887,62	57.691,31	57.691,31	57.691,31	32.196,31	222.512,38
						PESSOA FISICA									
FICHA	692	3.3.90.39.00-0	1.00.0000000-1	10000		OUTROS SERVIÇOS	24.000,00	18.300,00	13.433,00	13.433,00	1.527,97	1.527,97	1.527,97	11.905,03	4.867,00
						PESSOA JURIDICA									
FICHA	893	4.4.90.52.00-0	1.00.0000000-1	10000		EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	3.492,40	3.492,40	1.164,50	1.164,50	1.164,50	2.327,90	6.507,60
TOTAL							8.893.415,36	12.976.802,26	2.933.352,89	2.933.352,89	1.640.481,59	1.640.481,59	1.622.034,32	1.311.318,57	10.043.449,37

CM/TS
 Fl. 20
 Rub. 1