



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
ESTADO DE MATO GROSSO**

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 342/2023**

<b>EMENTA</b>	<b>DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.450.115,04 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL, CENTO E QUINZE REAIS E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</b>
<b>AUTORIA</b>	<b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>

**AUTUAÇÃO**

Aos **cinco dias** do mês de **dezembro** do ano de **2023**.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
ESTADO DE MATO GROSSO**

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 342/2023.**

Tangará da Serra/MT, 05 de dezembro de 2023.

Excelentíssimo Senhor  
Vereador **ROMER SATOR YAMASHITA**  
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 DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.450.115,04 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL, CENTO E QUINZE REAIS E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Solicitamos autorização para abertura de crédito suplementar à Secretaria Municipal de Assistência Social, que visa ajustes orçamentários para atender demandas de serviços, materiais e equipamentos e material permanente, obras e instalações e folha de pagamento para fechamento do exercício de 2023. Visando utilização de recursos por anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R\$ 488.006,20 e demais por excesso de arrecadação apurado por receita e fonte de recursos no valor de R\$ 962.108,84, conforme podemos ver abaixo.

Dessa forma solicitamos autorização de modo a utilizar excesso de arrecadação, nos seguintes recursos:

– Excesso de Arrecadação apurado na receita 1114.51.1.1.01.01 – ISSQN Principal com Fonte de Recursos Próprios – 1.500.0000000 no valor de R\$ 791.027,83, conforme





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

comparativo da receita prevista/arrecadada em anexo. Que será destinado a cobertura da diferença do valor da homologação TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2023, conforme despacho exarado no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.790/2023 destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS PROF<sup>a</sup> IDALINA SUEZA TAYANO.

– Excesso de Arrecadação apurado na receita 1716.50.0.1.10.00 – Piso Básico Variável com Fonte de Recursos – 1.660.0000000 no valor de R\$ 62.780,39, conforme comparativo da receita prevista/arrecadada em anexo.

– Excesso de Arrecadação apurado na receita 1716.50.0.1.08.00 – Recursos do PAIF com Fonte de Recursos – 1.660.0000000 no valor de R\$ 48.072,65, conforme comparativo da receita prevista/arrecadada em anexo.

Esses recursos visam atender serviços de proteção social básica no CRAS, ações destinadas a finalização de algumas ações que se encontram em andamento.

– Excesso de Arrecadação apurado na receita 1716.50.0.1.06.00 – Recursos IGD/PBF – Bolsa Família com Fonte de Recursos – 1.660.0000000 no valor de R\$ 60.227,97, conforme comparativo da receita prevista/arrecadada em anexo.

A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso II, ou seja, provenientes de excesso de arrecadação e inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a urgente necessidade de cumprimento das ações acima descritas, bem como cumprimento do Decreto Municipal nº 376/2023, quanto ao encerramento do exercício financeiro de 2023.

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**

Prefeito Municipal





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
ESTADO DE MATO GROSSO**

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 342, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.450.115,04 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL, CENTO E QUINZE REAIS E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 5.772/2022 e suas alterações – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.820/2022 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

**De:**

<b>PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2809	Gestão dos Serviços de Referência de Assistência Social	R\$ 6.436.871,10
2810	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família	R\$ 394.517,27
2812	Manutenção do Convênio ACESSUAS	R\$ 212.923,67

<b>PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2801	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 1.436.975,92
2805	Apoio as Ações do Conselho Tutelar	R\$ 898.700,00

<b>PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2802	Manutenção do Centro de Apoio	R\$ 532.121,77

<b>PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2813	Manutenção do Albergue Municipal	R\$ 739.242,00
2814	Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social	R\$ 1.303.613,20
2817	Ações para Atender a Criança e o Adolescente	R\$ 2.991.268,90

Para:

PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2809	Gestão dos Serviços de Referência de Assistência Social	R\$ 7.309.751,97
2810	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família	R\$ 407.745,24
2812	Manutenção do Convênio ACESSUAS	R\$ 159.923,67

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2801	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 1.581.975,92
2805	Apoio as Ações do Conselho Tutelar	R\$ 898.700,00

PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2802	Manutenção do Centro de Apoio	R\$ 562.121,77

PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2813	Manutenção do Albergue Municipal	R\$ 817.242,00
2814	Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social	R\$ 1.199.613,20
2817	Ações para Atender a Criança e o Adolescente	R\$ 2.971.268,90

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito suplementar** no valor de **R\$ 1.450.115,04** (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, cento e quinze reais e quatro centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão dos Serviços de	2809			961.887,07





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

Referência de Assistência Social				
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6600000000	57.841,31
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6600000000	10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6600000000	40.400,25
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6600000000	7.672,39
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6600000000	23.945,29
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6600000000	6.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	25.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	791.027,83
<b>Manut. do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família</b>	<b>2810</b>			<b>60.227,97</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6600000000	48.227,97
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6600000000	12.000,00
<b>Gestão Adm. da Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	<b>2801</b>			<b>175.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1500.00000000	5.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1500.00000000	30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1500.00000000	120.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1500.00000000	20.000,00
<b>Manutenção do Centro de Apoio</b>	<b>2802</b>			<b>30.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1500.00000000	30.000,00
<b>Apoio as Ações do Conselho Tutelar</b>	<b>2805</b>			<b>18.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1500.00000000	3.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1500.00000000	15.000,00
<b>Manutenção do Albergue Municipal</b>	<b>2813</b>			<b>90.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1500.00000000	80.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1500.00000000	10.000,00
<b>Ações para Atender a Criança e o Adolescente</b>	<b>2817</b>			<b>115.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

	Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1500.0000000	115.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>			<b>1.450.115,04</b>

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado no valor de R\$ 962.108,84 por excesso de arrecadação, conforme comparativo da receita prevista com a arrecadada anexo a esta lei e R\$ 488.006,20 por anulação parcial de dotações orçamentárias conforme disposto nos quadros abaixo:

**08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
<b>Gestão dos Serviços de Referência de Assistência Social</b>	<b>2809</b>			<b>89.006,20</b>
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.6600000000	3.604,76
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.6600000000	1.456,16
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.6600000000	7.600,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.6600000000	14.003,76
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.1.6600000000	1.200,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.6600000000	7.141,52
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	29.000,00
<b>Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS</b>	<b>2814</b>			<b>104.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	35.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	69.000,00
<b>Gestão Adm. da Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	<b>2801</b>			<b>30.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	20.000,00
<b>Manutenção do Albergue Municipal</b>	<b>2813</b>			<b>12.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	12.000,00
<b>Apoio as Ações do Conselho</b>	<b>2805</b>			<b>18.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

Tutelar				
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	18.000,00
<b>Manutenção do Convênio ACESSUAS</b>	<b>2812</b>			<b>53.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	35.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	8.000,00
<b>Manut. do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família</b>	<b>2810</b>			<b>47.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	7.000,00
<b>Ações para Atender a Criança e o Adolescente</b>	<b>2817</b>			<b>135.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.50.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.50.00.00.00.1.5000000000	85.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>488.006,20</b>

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar** ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação e inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa ajustes orçamentários para atender demandas de serviços, materiais e equipamentos e material permanente, obras e instalações e folha de pagamento para fechamento do exercício de 2023.

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 **cinco** dias do mês de **dezembro** do ano de **dois mil e vinte e três**, **47º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
ESTADO DE MATO GROSSO**

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 342/2023, de abertura de crédito suplementar que visa ajustes orçamentários para atender demandas de serviços, materiais e equipamentos e material permanente, obras e instalações e folha de pagamento para fechamento do exercício de 2023, possui adequação orçamentária e financeira com a **Lei Nº 5.772, de 15 de julho de 2022 – PPA e suas alterações, NA LEI Nº 5.820, de 30 de setembro de 2022 – LDO e suas alterações e na Lei nº 5.878, de 30 de novembro de 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e suas alterações.**

Tangará da Serra/MT, 05 de dezembro de 2023.

**MÁRCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO**  
Secretária Municipal de Assistência Social



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 23F0-E27D-82F1-EEA2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO (CPF 696.XXX.XXX-20) em 05/12/2023 13:41:42 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 05/12/2023 14:06:36 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/23F0-E27D-82F1-EEA2>

## Memorando 10- 39.750/2023

---

**De:** Eric G. - SEMAS

**Para:** SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão

**Data:** 04/12/2023 às 17:38:48

**Setores envolvidos:**

SEFAZ-ASOG, GAB, SEMAS, SEMAS, GAB-AL

### ENVIO DE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 016/SEMAS/2023 - SEMAS

Boa Tarde

Prezada

Segue Projeto devidamente corrigido conforme orientação supra

Atenciosamente.

—  
**Eric Jonathan Calixto Guero**

*Chefe do Departamento de Promoção e Assistência Social*

**Anexos:**

017\_2023\_Abertura\_de\_credito\_SUPLEMENTACAO\_DE\_DOTACAO\_VARIOS\_PROJETOS\_ATIVIDADES.pdf



**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

<b>Nº:</b>	017/SEMAS/2023	<b>Secretaria:</b> 08	Secretaria Municipal de Assistência Social
<b>Especificação:</b>	( X ) Suplementar	( ) Especial – Natureza de Despesa	
<b>Formalização:</b>	( X ) Projeto de Lei	( ) Decreto	

**Justificativa:** Justificamos o referido processo faz necessário devido à necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social realizar diversas análises orçamentárias e financeiras com recursos vinculados com saldo em conta e até mesmo com os excessos de arrecadação da fontes 4.1.660 (repasse do Governo Federal) e 4.1.661 (repasse do Governo Estadual) em virtude da necessidade de realizar remanejamentos orçamentários para execução das despesas com recursos vinculados, onde a forma eficaz e imediata de uso do recurso que seja pago direto da conta do repasse de forma efetiva dentro da programação para custeio de despesas com Pessoal sendo necessário as devidas alterações nos projetos atividades elencados abaixo.

Considerando a necessidade de realizar adequações orçamentárias a fim de garantir o pagamento de folha de pessoal desta secretaria, onde se propõe injetar recursos por intermédio de anulação de dotações orçamentárias, bem como a abertura de crédito por excesso de arrecadação.

Considerando a diferença do valor da homologação **TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2023**, conforme despacho exarado no **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.790/2023 destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS PROF. REGINA SUEZA TAYANO**, sendo liberado valor do superávit financeiro de R\$ 791.027.83 (setecentos e noventa e um mil, vinte e sete reais e oitenta e três centavos).

Sendo desse modo, dado a importância para a respectiva aquisições dos materiais supracitados, encaminhamos a proposta de alteração orçamentária a fim de poder adquirir os itens e melhorar a oferta de serviços pelas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, informamos que seguirá o PLO nº 016/SEMAS/2023 ESPECIAL com recursos de fonte própria que atenderá para complemento nas aquisições de materiais permanentes, tendo em vista que as fontes de recursos e fichas já estão presentes no orçamento, esse projeto atenderá o completo ao supracitado, necessitando assim que estejam todos os trâmites legais e contábeis regulares para dar prosseguimento ao processo de solicitação de empenho e posterior entrega dos bens.

**ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A AUMENTAR**

Nº P/A/OP/FICHA	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE					

**Data: 30/11/2023**

**Secretária Municipal de Assistência Social**





**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)</b>					
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	4.1.660 080.006	R\$ 0,00	R\$ 58.000,00	<b>R\$ 57.841,31</b>
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	4.1.660 080.006	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	<b>R\$ 10.000,00</b>
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	4.1.660 080.053	R\$ 0,00	R\$ 46.000,00	<b>R\$ 40.400,25</b>
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	4.1.660 080.053	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	<b>R\$ 7.672,39</b>
	Contratação por tempo determinado	3.1.90.04.00	4.1.660 080.053	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	<b>R\$ 23.945,29</b>
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	4.1.660 080.053	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	<b>R\$ 6.000,00</b>
<b>914</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500 000.000	R\$ 1.366.000,00	R\$ 1.391.000,00	<b>R\$ 25.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 170.859,24</b>
<b>2809</b>	<b>GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)</b>					
	Obras e instalações	4.4.90.51.91	1.1.500. 000.000	R\$ 0,00	R\$ 791,027,83	<b>R\$ 791,027,83</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 791,027,83</b>
<b>2810</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESC ENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>					
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	4.1.660 080.056	R\$ 0,00	R\$ 77.000,00	<b>R\$ 48.227,97</b>
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	4.1.660 080.056	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	<b>R\$ 12.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 60.227,97</b>
<b>2801</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
2475	Contratação por tempo determinado	3.1.90.04.00	1.1.500 000.000	R\$ 21.000,00	R\$ 25.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
1001576	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500 000.000	R\$ 100.000,00	R\$ 130.000,00	<b>R\$ 30.000,00</b>
1001578	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500 000.000	R\$ 829.000,00	R\$ 949.000,00	<b>R\$ 120.000,00</b>

**Data: 30/11/2023**

**Secretária Municipal de Assistência Social**





**.Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3062	Material de Consumo	3.3.90.30.00	1.1.500 000.000	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	<b>R\$ 20.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 175.000,00</b>
<b>2802</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO</b>					
1002035	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500 000.000	R\$ 243.000,00	R\$ 273.000,00	<b>R\$ 30.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 30.000,00</b>
<b>2805</b>	<b>APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR</b>					
1001560	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500 000.000	R\$ 40.000,00	R\$ 43.000,00	<b>R\$ 3.000,00</b>
1001561	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	1.1.500 000.000	R\$ 10.000,00	R\$ 25.000,00	<b>R\$ 15.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 18.000,00</b>
<b>2813</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL</b>					
974	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500 000.000	R\$ 457.000,00	R\$ 537.000,00	<b>R\$ 80.000,00</b>
977	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500 000.000	R\$ 71.000,00	R\$ 81.000,00	<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 90.000,00</b>
<b>2817</b>	<b>AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
1002262	Material de Consumo	3.3.90.30.00	1.1.500 000.000	R\$ 97.054,20	R\$ 212.054,20	<b>R\$ 115.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 115.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 1.450.115,00</b>

**Justificativa da Redução:** A suplementação por excesso de arrecadação e redução da dotação abaixo segue em conformidade com a análise da secretaria com as demandas de compras já efetivadas e afim de gerenciar seus recursos orçamentários e financeiros para proporcionar melhor e eficiente gestão da secretaria, com todas as dotações abaixo sendo reutilizadas seus recursos para finalidade específica e de maior utilidade atual.

Desse modo, faz necessário a redução conforme prevista abaixo para formalizar a referida abertura de crédito para criação de ficha e inclusão do valor suplementado referente ao fato supracitado.

**ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR**

**Data: 30/11/2023**

**Secretária Municipal de Assistência Social**





**.Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Nº P/A/OP/FICHA	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
<b>2809</b>	<b>GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)</b>					
180	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		4.1.660 080.006	R\$ 72.280,80	R\$ 135.061,19	<b>-R\$ 62.780,39</b>
925	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.1.660 080.006	R\$ 65.000,00	R\$ 61.395,24	<b>-R\$ 3.604,76</b>
933	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.3.90.39.00	4.1.660 080.006	R\$ 72.280,80	R\$ 135.061,19	<b>-R\$ 1.456,16</b>
177	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		4.1.660 080.053	R\$ 129.352,48	R\$ 177.425,13	<b>-R\$ 48.072,65</b>
924	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.1.660 080.053	R\$ 38.000,00	R\$ 30.400,00	<b>-R\$ 7.600,00</b>
929	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.3.90.39.00	4.1.660 080.053	R\$ 68.352,48	R\$ 54.348,72	<b>-R\$ 14.003,76</b>
1002198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.3.91.39.00	4.1.660 080.053	R\$ 6.000,00	R\$ 4.800,00	<b>-R\$ 1.200,00</b>
1002199	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.3.90.40.00	4.1.660 080.053	R\$ 17.000,00	R\$ 9.858,48	<b>-R\$ 7.141,52</b>
915	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500 000.000	R\$ 150.000,00	R\$ 125.000,00	<b>-R\$ 25.000,00</b>
917	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500 000.000	R\$ 270.000,00	R\$ 241.000,00	<b>-R\$ 29.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>-R\$ 199.859,25</b>
<b>2814</b>	<b>GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
982	Contratação por tempo determinado	3.1.90.04.00	1.1.500 000.000	R\$ 70.000,00	R\$ 35.000,00	<b>-R\$ 35.000,00</b>
984	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500 000.000	R\$ 569.000,00	R\$ 500.000,00	<b>-R\$ 69.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>-R\$ 104.000,00</b>
<b>2801</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					

**Data: 30/11/2023**

**Secretária Municipal de Assistência Social**



**.Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

1001579	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500 000.000	R\$ 75.000,00	R\$ 65.000,00	<b>-R\$ 10.000,00</b>
1001580	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	1.1.500 000.000	R\$ 50.000,00	R\$ 20.000,00	<b>-R\$ 20.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>-R\$ 30.000,00</b>
<b>2813</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL</b>					
975	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500 000.000	R\$ 16.542,00	R\$ 4.542,00	<b>-R\$ 12.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>-R\$ 12.000,00</b>
<b>2805</b>	<b>APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR</b>					
1001558	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500 000.000	R\$ 487.000,00	R\$ 469.000,00	<b>-R\$ 18.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>-R\$ 18.000,00</b>
<b>Nº P/A/OP/ FICHA</b>	<b>Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa</b>	<b>Cód.Natureza Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Valor Proposto</b>	<b>Diferença</b>
24	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		1.1.500. 000.000	R\$ 791.027,83	0,00	<b>-R\$ 791.027,83</b>
<b>TOTAL</b>						<b>-R\$ 791.027,83</b>
<b>2810</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESC ENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>					
175	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		4.1.660 080.056	R\$ 92.760,24	R\$ 152.988,21	<b>-R\$ 60.227,97</b>
<b>TOTAL</b>						<b>-R\$ 60.227,97</b>
<b>2812</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS</b>					
2471	Contratação por tempo determinado	3.1.90.04.00	1.1.500 000.000	R\$ 119.900,00	R\$ 84.900,00	<b>-R\$ 35.000,00</b>
1001554	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500 000.000	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	<b>-R\$ 10.000,00</b>
1001555	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	1.1.500 000.000	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000,00	<b>-R\$ 8.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>-R\$ 53.000,00</b>
<b>2810</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA</b>					

**Data: 30/11/2023**

**Secretária Municipal de Assistência Social**







**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>						
1002206	Contratação por tempo determinado	3.1.90.04.00	1.1.500 000.000	R\$ 76.130,00	R\$ 36.130,00	<b>-R\$ 40.000,00</b>
1002207	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500 000.000	R\$ 23.870,00	R\$ 16.870,00	<b>-R\$ 7.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>-R\$ 47.000,00</b>
<b>2817</b>	<b>AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
969	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00	1.1.500 000.000	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	<b>-R\$ 50.000,00</b>
1002252	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00	1.1.500 000.000	R\$ 85.000,00	R\$ 0,00	<b>-R\$ 85.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>-R\$ 135.000,00</b>
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>-R\$ 1.450.115,03</b>

Tangará da Serra, 30 de novembro de 2023.

**Márcia R. Kiss S. Castro Cardoso**  
Secretária Municipal de Assistência Social

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

**Data: 30/11/2023**

\_\_\_\_\_  
Secretária Municipal de Assistência Social





**.Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT**  
**. ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**DECLARO**, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no **Lei Nº 5.772, de 15 de julho de 2022 – PPA e suas alterações, NA LEI Nº 5.820, de 30 de setembro de 2022 – LDO e suas alterações e na Lei nº 5.878, de 30 de novembro de 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e suas alterações**, referente aos Projetos Atividades 2801, 2802, 2805, 2809, 2810, 2812, 2813, 2814, 2817 será executado no ano de 2023.

Tangará da Serra, 30 de novembro de 2023.

MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO  
Secretária Municipal de Assistência Social

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente

**Data: 30/11/2023**

\_\_\_\_\_  
Secretária Municipal de Assistência Social





**. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT**  
**. ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

cumpridas e estão de acordo com a Lei Nº 5.772, de 15 de julho de 2022 – PPA e suas alterações, NA LEI Nº 5.820, de 30 de setembro de 2022 – LDO e suas alterações e na Lei nº 5.878, de 30 de novembro de 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e suas alterações.

Proj/Ativ.	Descrição	Meta Prevista	Meta Realizada	Obs.
2801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	1	
2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	3600	3600	
2805	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	1	1	
2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	6678	6678	
2810	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	9500	9500	
2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	2700	2700	
2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	170	170	
2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	559	559	
2817	AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3	3	

Tangará da Serra, 30 de novembro de 2023.

**Márcia R. Kiss S. Castro Cardoso**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

**Data: 30/11/2023**

**Secretária Municipal de Assistência Social**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5841-FC1B-0E25-7C7E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO (CPF 696.XXX.XXX-20) em 04/12/2023  
16:45:00 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/5841-FC1B-0E25-7C7E>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

Page 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA****COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

FIC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERIODO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.0.0		RECEITAS CORRENTES	91.907,35	0,00	15.217,92	15.280,36	0,00	48.671,53	16.198,18	38.287,42	19.228,14	18.937,96	19.313,77	19.247,18	0,00	210.382,46
1700.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.907,35	0,00	15.217,92	15.280,36	0,00	48.671,53	16.198,18	38.287,42	19.228,14	18.937,96	19.313,77	19.247,18	0,00	210.382,46
1710.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	91.907,35	0,00	15.217,92	15.280,36	0,00	48.671,53	16.198,18	38.287,42	19.228,14	18.937,96	19.313,77	19.247,18	0,00	210.382,46
175	1716.50.0.1.06.00.00	RECURSOS IGD/PBF - BOLSA FAMÍLIA	91.907,35	0,00	15.217,92	15.280,36	0,00	48.671,53	16.198,18	38.287,42	19.228,14	18.937,96	19.313,77	19.247,18	0,00	210.382,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

Page 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

FIC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERIODO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.0.0		RECEITAS CORRENTES	129.352,48	0,00	21.685,61	21.744,82	21.876,81	21.605,92	16.791,94	16.784,86	18.979,08	18.972,53	18.983,56	0,00	0,00	177.425,13
1700.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.352,48	0,00	21.685,61	21.744,82	21.876,81	21.605,92	16.791,94	16.784,86	18.979,08	18.972,53	18.983,56	0,00	0,00	177.425,13
1710.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	129.352,48	0,00	21.685,61	21.744,82	21.876,81	21.605,92	16.791,94	16.784,86	18.979,08	18.972,53	18.983,56	0,00	0,00	177.425,13
177	1716.50.0.1.08.00.00	RECURSOS DO PAIF - PBF	129.352,48	0,00	21.685,61	21.744,82	21.876,81	21.605,92	16.791,94	16.784,86	18.979,08	18.972,53	18.983,56	0,00	0,00	177.425,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

Page 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

FIC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERIODO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.0.0		RECEITAS CORRENTES	72.280,80	6.635,44	20.713,57	14.078,13	14.078,13	14.251,64	14.251,64	14.251,64	12.267,00	12.267,00	12.267,00	0,00	0,00	135.061,19
1700.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.280,80	6.635,44	20.713,57	14.078,13	14.078,13	14.251,64	14.251,64	14.251,64	12.267,00	12.267,00	12.267,00	0,00	0,00	135.061,19
1710.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	72.280,80	6.635,44	20.713,57	14.078,13	14.078,13	14.251,64	14.251,64	14.251,64	12.267,00	12.267,00	12.267,00	0,00	0,00	135.061,19
180	1716.50.0.1.10.00.0	PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV - PETI/PROJOVE	72.280,80	6.635,44	20.713,57	14.078,13	14.078,13	14.251,64	14.251,64	14.251,64	12.267,00	12.267,00	12.267,00	0,00	0,00	135.061,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

Page 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

FIC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERIODO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.0.0		RECEITAS CORRENTES	11.496.092,12	1.151.265,48	1.023.842,70	1.165.891,01	1.117.386,48	1.196.720,73	1.317.202,31	1.339.400,02	1.203.237,31	1.174.372,39	1.229.276,15	1.313.049,11	53.407,73	13.285.051,42
1100.00.0.0.0		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	11.496.092,12	1.151.265,48	1.023.842,70	1.165.891,01	1.117.386,48	1.196.720,73	1.317.202,31	1.339.400,02	1.203.237,31	1.174.372,39	1.229.276,15	1.313.049,11	53.407,73	13.285.051,42
1110.00.0.0.0		IMPOSTOS	11.496.092,12	1.151.265,48	1.023.842,70	1.165.891,01	1.117.386,48	1.196.720,73	1.317.202,31	1.339.400,02	1.203.237,31	1.174.372,39	1.229.276,15	1.313.049,11	53.407,73	13.285.051,42
24	1114.51.1.1.01.01.01	ISSQN – PRINCIPAL	11.496.092,12	1.151.265,48	1.023.842,70	1.165.891,01	1.117.386,48	1.196.720,73	1.317.202,31	1.339.400,02	1.203.237,31	1.174.372,39	1.229.276,15	1.313.049,11	53.407,73	13.285.051,42





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 04/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	020	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.382.819,75	1.436.975,92	1.277.752,82	1.277.752,82	1.184.671,73	1.184.671,73	1.168.955,06	1.168.955,06	108.797,76	159.223,10
<b>Unidade</b>	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.382.819,75	1.436.975,92	1.277.752,82	1.277.752,82	1.184.671,73	1.184.671,73	1.168.955,06	1.168.955,06	108.797,76	159.223,10
<b>Função</b>	04	Administração	1.382.819,75	1.436.975,92	1.277.752,82	1.277.752,82	1.184.671,73	1.184.671,73	1.168.955,06	1.168.955,06	108.797,76	159.223,10
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	1.382.819,75	1.436.975,92	1.277.752,82	1.277.752,82	1.184.671,73	1.184.671,73	1.168.955,06	1.168.955,06	108.797,76	159.223,10
<b>Programa</b>	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	1.382.819,75	1.436.975,92	1.277.752,82	1.277.752,82	1.184.671,73	1.184.671,73	1.168.955,06	1.168.955,06	108.797,76	159.223,10
<b>Proj.Atividade</b>	2801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.382.819,75	1.436.975,92	1.277.752,82	1.277.752,82	1.184.671,73	1.184.671,73	1.168.955,06	1.168.955,06	108.797,76	159.223,10
FICHA	2475	3.1.90.04.00-1.1.500.000000-0000000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	21.000,00	17.580,04	17.580,04	17.580,04	17.580,04	17.580,04	17.580,04	0,00	3.419,96
FICHA	2698	3.3.90.39.00-4.2.660.000000-0800000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,17
FICHA	2833	4.4.90.52.00-1.1.500.000000-0000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	10.000,00	247,80	247,80	247,80	247,80	247,80	247,80	0,00	9.752,20
FICHA	3060	3.3.90.36.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
FICHA	3061	3.3.90.49.00-1.1.500.000000-0000000AJÚLIO-TRANSPORT	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
FICHA	3062	3.3.90.30.00-1.1.500.000000-0000000MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.000,00	6.227,03	6.227,03	100,00	100,00	0,00	0,00	6.227,03	6.772,97
FICHA1001569	4.4.90.52.00-4.1.660.000000-0800000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	32.076,96	32.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.076,96
FICHA1001570	3.3.90.30.00-4.1.669.000000-0800000MATERIAL DE CONSUMO	8.042,79	8.042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,79
FICHA1001571	3.3.90.47.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTATIVAS	55.000,00	56.000,00	55.420,00	55.420,00	36.127,02	36.127,02	36.127,02	36.127,02	36.127,02	19.292,98	580,00
FICHA1001572	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	116.350,00	113.496,57	113.496,57	78.044,33	78.044,33	78.044,33	78.044,33	78.044,33	35.452,24	2.853,43
FICHA1001573	3.3.90.33.00-1.1.500.000000-0000000PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	14.920,99	14.920,99	10.857,55	10.857,55	10.857,55	10.857,55	10.857,55	4.063,44	79,01
FICHA1001574	3.3.90.30.00-1.1.501.000000-0000000MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	39.954,33	39.954,33	24.634,08	24.634,08	23.828,31	23.828,31	23.828,31	16.126,02	45,67
FICHA1001575	3.3.90.14.00-1.1.500.000000-0000000DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	25.000,00	23.225,00	23.225,00	23.225,00	23.225,00	22.625,00	22.625,00	22.625,00	600,00	1.775,00
FICHA1001576	3.1.91.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	111.000,00	110.244,09	110.244,09	110.244,09	110.244,09	100.451,46	100.451,46	100.451,46	9.792,63	755,91
FICHA1001577	3.1.90.08.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA1001578	3.1.90.11.00-1.1.500.000000-0000000VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	850.000,00	828.000,00	797.876,60	797.876,60	797.876,60	797.876,60	797.876,60	797.876,60	797.876,60	0,00	30.123,40
FICHA1001579	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	49.015,35	49.015,35	49.015,35	49.015,35	44.597,08	44.597,08	44.597,08	4.418,27	25.984,65
FICHA1001580	3.1.90.94.00-1.1.500.000000-0000000INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	40.000,00	17.747,61	17.747,61	17.747,61	17.747,61	17.747,61	17.747,61	17.747,61	0,00	22.252,39
FICHA1002189	3.3.90.40.00-1.1.500.000000-0000000SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00	32.000,00	29.864,90	29.864,90	17.626,55	17.626,55	17.626,55	17.626,55	17.626,55	12.238,35	2.135,10
FICHA1002190	3.3.91.39.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.500,00	2.500,00	1.932,51	1.932,51	1.345,71	1.345,71	1.345,71	1.345,71	1.345,71	586,80	567,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 04/12/2023

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
TOTAL	1.382.819,75	1.436.975,92	1.277.752,82	1.184.671,73	1.168.955,06	108.797,76	159.223,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 04/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	575.200,00	532.121,77	472.356,87	472.356,87	412.931,28	412.931,28	408.131,87	408.131,87	64.225,00	59.764,90
<b>Unidade</b>	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	575.200,00	532.121,77	472.356,87	472.356,87	412.931,28	412.931,28	408.131,87	408.131,87	64.225,00	59.764,90
<b>Função</b>	08	Assistência Social	575.200,00	532.121,77	472.356,87	472.356,87	412.931,28	412.931,28	408.131,87	408.131,87	64.225,00	59.764,90
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	575.200,00	532.121,77	472.356,87	472.356,87	412.931,28	412.931,28	408.131,87	408.131,87	64.225,00	59.764,90
<b>Programa</b>	0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	575.200,00	532.121,77	472.356,87	472.356,87	412.931,28	412.931,28	408.131,87	408.131,87	64.225,00	59.764,90
<b>Proj.Atividade</b>	2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	575.200,00	532.121,77	472.356,87	472.356,87	412.931,28	412.931,28	408.131,87	408.131,87	64.225,00	59.764,90
FICHA	2502	3.3.90.14.00 -1.1.500.000000-000000DIÁRIAS - CIVIL	0,00	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	50,00
FICHA	3067	3.3.90.40.00 -1.1.500.000000-000000SERVIÇOS DE TECN( INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
FICHA1002027	4.4.90.52.00 -1.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	12.454,80	12.454,80	12.454,80	12.454,80	12.454,80	12.454,80	12.454,80	0,00	2.545,20
FICHA1002028	3.3.90.39.00 -1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	37.000,00	35.691,51	35.691,51	16.387,07	16.387,07	16.387,07	16.387,07	16.387,07	19.304,44	1.308,49
FICHA1002029	3.3.90.36.00 -1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	85.000,00	72.900,00	72.855,05	72.855,05	61.273,95	61.273,95	61.273,95	61.273,95	61.273,95	11.581,10	44,95
FICHA1002030	3.3.90.30.00 -1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	81.271,77	77.971,86	77.971,86	49.431,81	49.431,81	49.431,81	49.431,81	49.431,81	28.540,05	3.299,91
FICHA1002031	3.1.90.08.00 -1.1.500.000000-000000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA1002032	3.1.91.13.00 -1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	23.000,00	13.685,53	13.685,53	13.685,53	13.685,53	11.944,27	11.944,27	11.944,27	1.741,26	9.314,47
FICHA1002033	3.1.90.94.00 -1.1.500.000000-000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1002034	3.1.90.13.00 -1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	42.000,00	33.429,68	33.429,68	33.429,68	33.429,68	30.371,53	30.371,53	30.371,53	3.058,15	8.570,32
FICHA1002035	3.1.90.11.00 -1.1.500.000000-000000VENCIMENTOS E VALORES EM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	243.000,00	260.000,00	225.618,44	225.618,44	225.618,44	225.618,44	225.618,44	225.618,44	225.618,44	0,00	34.381,56
<b>TOTAL</b>			<b>575.200,00</b>	<b>532.121,77</b>	<b>472.356,87</b>	<b>472.356,87</b>	<b>412.931,28</b>	<b>412.931,28</b>	<b>408.131,87</b>	<b>408.131,87</b>	<b>64.225,00</b>	<b>59.764,90</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 04/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	020	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	754.200,00	898.700,00	735.684,15	735.684,15	688.541,94	688.541,94	681.523,20	681.523,20	54.160,95	163.015,85
<b>Unidade</b>	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	754.200,00	898.700,00	735.684,15	735.684,15	688.541,94	688.541,94	681.523,20	681.523,20	54.160,95	163.015,85
<b>Função</b>	08	Assistência Social	754.200,00	898.700,00	735.684,15	735.684,15	688.541,94	688.541,94	681.523,20	681.523,20	54.160,95	163.015,85
<b>SubFunção</b>	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	754.200,00	898.700,00	735.684,15	735.684,15	688.541,94	688.541,94	681.523,20	681.523,20	54.160,95	163.015,85
<b>Programa</b>	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	754.200,00	898.700,00	735.684,15	735.684,15	688.541,94	688.541,94	681.523,20	681.523,20	54.160,95	163.015,85
<b>Proj.Atividade</b>	2805	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELA	754.200,00	898.700,00	735.684,15	735.684,15	688.541,94	688.541,94	681.523,20	681.523,20	54.160,95	163.015,85
FICHA	2829	4.4.90.51.00-1.1.500.000000-00000000BRAS E INSTALAÇÃ	0,00	90.000,00	71.451,18	71.451,18	70.445,70	70.445,70	70.445,70	70.445,70	1.005,48	18.548,82
FICHA	2830	4.4.90.52.00-1.1.500.000000-00000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	8.000,00	247,80	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80	7.752,20
FICHA1001557	3.1.90.08.00-1.1.500.000000-00000000OUTROS BENEFÍCIO	200,00AIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA1001558	3.1.90.11.00-1.1.500.000000-00000000VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	487.000,00S -	476.800,00	400.411,71	400.411,71	400.411,71	400.411,71	400.411,71	400.411,71	400.411,71	0,00	76.388,29
FICHA1001559	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-00000000OBRIGAÇÕES PATRC	70.000,00	70.000,00	51.184,27	51.184,27	51.184,27	51.184,27	47.000,35	47.000,35	47.000,35	4.183,92	18.815,73
FICHA1001560	3.1.91.13.00-1.1.500.000000-00000000OBRIGAÇÕES PATRC	30.000,00	40.000,00	35.814,98	35.814,98	35.814,98	35.814,98	32.980,16	32.980,16	32.980,16	2.834,82	4.185,02
FICHA1001561	3.1.90.94.00-1.1.500.000000-00000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	20.200,00	19.800,63	19.800,63	19.800,63	19.800,63	19.800,63	19.800,63	19.800,63	0,00	399,37
FICHA1001562	3.3.90.47.00-1.1.500.000000-00000000OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	626,43	626,43	626,43	626,43	626,43	626,43	626,43	0,00	373,57
FICHA1001563	3.3.91.39.00-1.1.500.000000-00000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.000,00S -	2.500,00	1.874,14	1.874,14	951,06	951,06	951,06	951,06	951,06	923,08	625,86
FICHA1001564	3.3.90.40.00-1.1.500.000000-00000000SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	25.000,00	21.650,00	11.243,22	11.243,22	8.561,61	8.561,61	8.561,61	8.561,61	8.561,61	2.681,61	10.406,78
FICHA1001565	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-00000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00S -	90.650,00	86.557,12	86.557,12	58.182,55	58.182,55	58.182,55	58.182,55	58.182,55	28.374,57	4.092,88
FICHA1001566	3.3.90.33.00-1.1.500.000000-00000000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	15.000,00	2.000,00	1.732,92	1.732,92	1.732,92	1.732,92	1.732,92	1.732,92	1.732,92	0,00	267,08
FICHA1001567	3.3.90.30.00-1.1.500.000000-00000000MATERIAL DE CONSI	30.000,00	70.000,00	51.939,75	51.939,75	38.030,08	38.030,08	38.030,08	38.030,08	38.030,08	13.909,67	18.060,25
FICHA1001568	3.3.90.14.00-1.1.500.000000-00000000DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.900,00
<b>TOTAL</b>			754.200,00	898.700,00	735.684,15	735.684,15	688.541,94	688.541,94	681.523,20	681.523,20	54.160,95	163.015,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 04/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	020	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
<b>Unidade</b>	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
<b>Função</b>	08	Assistência Social	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
<b>Programa</b>	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
<b>Proj.Atividade</b>	2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA)	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
FICHA	910	3.1.90.04.00-1.1.500.000000-0000000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	500.000,00	445.800,00	334.528,69	334.528,69	334.528,69	334.528,69	334.528,69	334.528,69	0,00	111.271,31
FICHA	911	3.1.90.08.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	912	3.1.90.11.00-4.1.660.000000-080004VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	60.626,66	60.626,66	9.265,90	9.265,90	9.265,90	9.265,90	9.265,90	9.265,90	0,00	51.360,76
FICHA	914	3.1.90.11.00-1.1.500.000000-0000000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	1.368.000,00	1.366.000,00	1.277.976,69	1.277.976,69	1.277.976,69	1.277.976,69	1.277.976,69	1.277.976,69	0,00	88.023,31
FICHA	915	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	150.000,00	153.000,00	115.775,65	115.775,65	115.775,65	115.775,65	100.123,80	100.123,80	15.651,85	37.224,35
FICHA	916	3.1.90.94.00-1.1.500.000000-0000000INDENIZAÇÕES E RETRABALHISTAS	40.000,00	43.200,00	43.123,79	43.123,79	43.123,79	43.123,79	43.123,79	43.123,79	0,00	76,21
FICHA	917	3.1.91.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	270.000,00	270.000,00	232.415,55	232.415,55	232.415,55	232.415,55	218.098,59	218.098,59	14.316,96	37.584,45
FICHA	919	3.3.90.30.00-1.1.500.000000-0000000MATERIAL DE CONSI	130.000,00	220.881,17	194.924,59	194.924,59	101.206,85	101.206,85	96.790,85	96.790,85	98.133,74	25.956,58
FICHA	924	3.3.90.30.00-4.1.660.000000-080053MATERIAL DE CONSI	38.000,00	38.000,00	30.400,00	30.400,00	25.964,72	25.964,72	25.964,72	25.964,72	4.435,28	7.600,00
FICHA	925	3.3.90.30.00-4.1.660.000000-080006MATERIAL DE CONSI	65.000,00	65.000,00	61.395,24	61.395,24	49.688,42	49.688,42	49.688,42	49.688,42	11.706,82	3.604,76
FICHA	928	3.3.90.39.00-1.1.501.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	146.000,00	124.955,23	124.955,23	94.294,84	94.294,84	94.294,84	94.294,84	30.660,39	21.044,77
FICHA	929	3.3.90.39.00-4.1.660.000000-080053OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	68.352,48	68.352,48	54.348,72	54.348,72	40.077,99	40.077,99	40.077,99	40.077,99	14.270,73	14.003,76
FICHA	933	3.3.90.39.00-4.1.660.000000-080006OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	7.280,80	7.280,80	5.824,64	5.824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,64	1.456,16
FICHA	1806	3.3.90.14.00-1.1.500.000000-0000000DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	200,00
FICHA	1807	3.3.91.39.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	4.450,00	3.949,39	3.949,39	749,39	749,39	749,39	749,39	3.200,00	500,61
FICHA	2188	3.3.90.40.00-1.1.500.000000-0000000SERVIÇOS DE TECN( INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	35.000,00	34.823,63	34.823,63	23.018,24	23.018,24	23.018,24	23.018,24	11.805,39	176,37
FICHA	2472	3.3.90.36.00-1.1.501.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	39.600,00	35.282,78	35.282,78	28.693,39	28.693,39	28.693,39	28.693,39	6.589,39	4.317,22
FICHA	2473	3.3.90.49.00-1.1.501.000000-0000000AUXÍLIO-TRANSPORT	0,00	14.400,00	12.830,10	12.830,10	11.110,80	11.110,80	11.110,80	11.110,80	1.719,30	1.569,90
FICHA	2525	3.3.90.47.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	2.214,85	2.214,85	2.214,85	2.214,85	2.214,85	2.214,85	0,00	785,15
FICHA	2647	4.4.90.52.00-1.2.501.000000-0000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 04/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	020	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
<b>Unidade</b>	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
<b>Função</b>	08	Assistência Social	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
<b>Programa</b>	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
<b>Proj.Atividade</b>	2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA)	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
FICHA	2648	3.3.90.32.00-4.2.661.000000-080000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	57.253,38	57.157,20	57.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.157,20	96,18
FICHA	2649	3.3.90.39.00-4.2.660.000000-080004OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.875,70	2.221,70	2.221,70	2.221,70	2.221,70	2.221,70	2.221,70	0,00	1.654,00
FICHA	2650	3.3.90.36.00-4.2.660.000000-080004OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	25.213,39	25.128,50	25.128,50	21.405,74	21.405,74	21.405,74	21.405,74	3.722,76	84,89
FICHA	2651	3.3.90.49.00-4.2.660.000000-080004AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	8.172,12	8.122,32	8.122,32	7.107,03	7.107,03	7.107,03	7.107,03	1.015,29	49,80
FICHA	2652	3.1.90.11.00-4.2.660.000000-080004VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	0,00	19.000,00	16.184,16	16.184,16	16.184,16	16.184,16	16.184,16	16.184,16	0,00	2.815,84
FICHA	2653	3.1.90.13.00-4.2.660.000000-080004OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.000,00	5.234,36	5.234,36	5.234,36	5.234,36	4.903,89	4.903,89	330,47	765,64
FICHA	2654	3.3.90.30.00-4.2.660.000000-080004MATERIAL DE CONSUMO	0,00	746,68	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	0,00	299,60
FICHA	2655	3.3.90.30.00-4.2.660.000000-080077MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,06
FICHA	2656	3.3.90.39.00-4.2.660.000000-080006OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	15.707,06	14.207,06	14.207,06	13.882,06	13.882,06	13.882,06	13.882,06	325,00	1.500,00
FICHA	2657	3.1.90.04.00-4.2.660.000000-080073CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
FICHA	2658	3.1.90.13.00-4.2.660.000000-080073OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.819,07
FICHA	2659	3.3.91.39.00-4.2.660.000000-080053OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2660	3.3.90.40.00-4.2.660.000000-080053SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	15.000,00	10.246,44	10.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,44	4.753,56
FICHA	2661	3.3.90.30.00-4.2.660.000000-080053MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.410,23	19.336,95	19.336,95	18.718,23	18.718,23	18.718,23	18.718,23	618,72	73,28
FICHA	2662	4.4.90.52.00-4.2.660.000000-080084EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	353.000,00	8.847,00	8.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,00	344.153,00
FICHA	2663	4.4.90.52.00-4.2.660.000000-080079EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2761	3.3.90.39.00-1.2.706.311000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	2793	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	114.000,00	102.086,52	102.086,52	63.297,07	63.297,07	63.297,07	63.297,07	38.789,45	11.913,48
FICHA	2918	4.4.90.52.00-4.2.660.000800-080079EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	186.649,50	88.290,00	88.290,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	16.290,00	98.359,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 04/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	020	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
<b>Unidade</b>	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
<b>Função</b>	08	Assistência Social	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
<b>Programa</b>	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
<b>Proj.Atividade</b>	2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA)	3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70
FICHA	2969	3.3.90.49.00-1.1.500.000000-000000AUXÍLIO-TRANSPORT	0,00	6.000,00	3.722,73	3.722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,73	2.277,27
FICHA	2970	3.3.90.36.00-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	24.118,83	7.445,44	7.445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,44	16.673,39
FICHA	2989	3.3.90.33.00-1.1.500.000000-000000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
FICHA	2990	3.3.90.14.00-4.2.660.000000-080004DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.655,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	5,00
FICHA	3068	4.4.90.51.00-1.2.501.000000-000000OBRAS E INSTALAÇÕ	0,00	1.900.000,00	1.389.330,07	1.389.330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.330,07	510.669,93
FICHA1001497	3.3.90.32.00-4.1.661.000000-080000MATERIAL, BEM OU S	100.000,00	100.000,00	99.979,55	99.979,55	12.195,15	12.195,15	12.195,15	12.195,15	12.195,15	87.784,40	20,45
FICHA1001505	3.3.90.30.00-4.1.660.000000-080073MATERIAL DE CONSI	11.151,97	11.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,97	
FICHA1001542	3.3.90.32.00-1.1.500.000000-000000MATERIAL, BEM OU S	200.000,00	175.000,00	174.960,00	174.960,00	174.960,00	174.960,00	174.960,00	174.960,00	174.960,00	0,00	40,00
FICHA1001544	4.4.90.52.00-1.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	5.964,04	5.964,04	2.970,64	2.970,64	2.970,64	2.970,64	2.970,64	2.993,40	9.035,96
FICHA1001595	3.3.90.30.00-4.1.660.000000-080000MATERIAL DE CONSI	13.000,00	13.000,00	10.397,81	10.397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,81	2.602,19
FICHA1002198	3.3.91.39.00-4.1.660.000000-080053OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	2.953,70	2.953,70	2.953,70	2.953,70	2.953,70	1.846,30	1.200,00
FICHA1002199	3.3.90.40.00-4.1.660.000000-080053SERVIÇOS DE TECN( INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00	17.000,00	9.858,48	9.858,48	9.858,48	9.858,48	9.858,48	9.858,48	9.858,48	0,00	7.141,52
FICHA1002200	4.4.90.52.00-4.1.661.000000-080000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
FICHA1002238	3.3.90.48.00-1.1.500.000000-000000OUTROS AUXÍLIOS F PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	104.000,00	83.783,55	83.783,55	65.097,60	65.097,60	65.097,60	65.097,60	65.097,60	18.685,95	20.216,45
<b>TOTAL</b>			3.847.211,91	6.436.871,10	4.733.236,40	4.733.236,40	2.885.088,76	2.885.088,76	2.850.373,48	2.850.373,48	1.882.862,92	1.703.634,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 04/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	020	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	187.760,24	394.517,27	277.595,45	277.595,45	270.562,11	270.562,11	269.862,11	269.862,11	7.733,34	116.921,82
<b>Unidade</b>	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	187.760,24	394.517,27	277.595,45	277.595,45	270.562,11	270.562,11	269.862,11	269.862,11	7.733,34	116.921,82
<b>Função</b>	08	Assistência Social	187.760,24	394.517,27	277.595,45	277.595,45	270.562,11	270.562,11	269.862,11	269.862,11	7.733,34	116.921,82
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	187.760,24	394.517,27	277.595,45	277.595,45	270.562,11	270.562,11	269.862,11	269.862,11	7.733,34	116.921,82
<b>Programa</b>	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	187.760,24	394.517,27	277.595,45	277.595,45	270.562,11	270.562,11	269.862,11	269.862,11	7.733,34	116.921,82
<b>Proj.Atividade</b>	2810	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BO	187.760,24	394.517,27	277.595,45	277.595,45	270.562,11	270.562,11	269.862,11	269.862,11	7.733,34	116.921,82
FICHA	2477	3.3.90.30.00-1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.500,00	11.493,00	11.493,00	5.948,10	5.948,10	5.948,10	5.948,10	5.544,90	15.007,00
FICHA	2478	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	14.000,00	8.872,54	8.872,54	7.676,31	7.676,31	7.676,31	7.676,31	1.196,23	5.127,46
FICHA	2505	3.3.90.14.00-1.1.500.000000-000000DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.500,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00	175,00
FICHA	2526	3.3.90.47.00-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	2694	4.4.90.52.00-4.2.660.000000-080056EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	151.757,03	151.757,03	151.757,03	151.757,03	151.757,03	151.757,03	151.757,03	0,00	0,00
FICHA	2834	4.4.90.52.00-1.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	7.900,00
FICHA	3100	3.3.90.14.00-4.1.660.000000-080056DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	1.400,00
FICHA1001547	3.1.90.04.00-4.1.660.000000-080056CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	55.000,00	55.700,00	55.145,54	55.145,54	55.145,54	55.145,54	55.145,54	55.145,54	55.145,54	0,00	554,46
FICHA1001548	3.1.90.13.00-4.1.660.000000-080056OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.760,24	13.760,24	12.240,26	12.240,26	12.240,26	12.240,26	12.240,26	12.240,26	12.240,26	0,00	1.519,98
FICHA1001549	3.1.90.94.00-4.1.660.000000-080056INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES DE BENS PATRONAIS	15.000,00	8.300,00	8.259,46	8.259,46	8.259,46	8.259,46	8.259,46	8.259,46	8.259,46	0,00	40,54
FICHA1001551	3.3.90.30.00-4.1.660.000000-080056MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	3.564,66	3.564,66	3.272,45	3.272,45	3.172,45	3.172,45	3.172,45	392,21	1.435,34
FICHA1001552	3.3.90.39.00-4.1.660.000000-080056OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1002206	3.1.90.04.00-1.1.500.000000-000000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	76.130,00	76.130,00	20.097,96	20.097,96	20.097,96	20.097,96	20.097,96	20.097,96	20.097,96	0,00	56.032,04
FICHA1002207	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.870,00	23.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.870,00
<b>TOTAL</b>			187.760,24	394.517,27	277.595,45	277.595,45	270.562,11	270.562,11	269.862,11	269.862,11	7.733,34	116.921,82





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 04/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	160.000,00	212.923,67	78.093,03	78.093,03	78.093,03	78.093,03	76.071,53	76.071,53	2.021,50	134.830,64
<b>Unidade</b>	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.000,00	212.923,67	78.093,03	78.093,03	78.093,03	78.093,03	76.071,53	76.071,53	2.021,50	134.830,64
<b>Função</b>	08	Assistência Social	160.000,00	212.923,67	78.093,03	78.093,03	78.093,03	78.093,03	76.071,53	76.071,53	2.021,50	134.830,64
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	160.000,00	212.923,67	78.093,03	78.093,03	78.093,03	78.093,03	76.071,53	76.071,53	2.021,50	134.830,64
<b>Programa</b>	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	160.000,00	212.923,67	78.093,03	78.093,03	78.093,03	78.093,03	76.071,53	76.071,53	2.021,50	134.830,64
<b>Proj.Atividade</b>	2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	160.000,00	212.923,67	78.093,03	78.093,03	78.093,03	78.093,03	76.071,53	76.071,53	2.021,50	134.830,64
FICHA	2471	3.1.90.04.00-1.1.500.000000-0000000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	119.900,00	64.230,24	64.230,24	64.230,24	64.230,24	64.230,24	64.230,24	0,00	55.669,76
FICHA	2479	3.3.90.30.00-1.1.500.000000-0000000MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	0,00	13.915,74
FICHA	2480	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	389,39	389,39	389,39	389,39	389,39	389,39	0,00	3.610,61
FICHA	2527	3.3.90.47.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	2692	3.3.90.30.00-4.2.660.000000-0800002MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.923,67	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	0,00	7.756,05
FICHA	2693	4.4.90.52.00-4.2.660.000000-0800002EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	3069	3.3.90.40.00-1.1.500.000000-0000000SERVIÇOS DE TECNICOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA1001553	3.1.90.11.00-1.1.500.000000-0000000ENCARGOS E DESPESAS COM PESSOAL CIVIL	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA1001554	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	13.221,52	13.221,52	13.221,52	13.221,52	11.200,02	11.200,02	2.021,50	16.778,48	
FICHA1001555	3.1.90.94.00-1.1.500.000000-0000000INDENIZACÖES E REPARACÖES A TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>			160.000,00	212.923,67	78.093,03	78.093,03	78.093,03	78.093,03	76.071,53	76.071,53	2.021,50	134.830,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 04/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	020	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	748.042,00	739.242,00	667.311,77	667.311,77	620.618,23	620.618,23	615.334,21	615.334,21	51.977,56	71.930,23
<b>Unidade</b>	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	748.042,00	739.242,00	667.311,77	667.311,77	620.618,23	620.618,23	615.334,21	615.334,21	51.977,56	71.930,23
<b>Função</b>	08	Assistência Social	748.042,00	739.242,00	667.311,77	667.311,77	620.618,23	620.618,23	615.334,21	615.334,21	51.977,56	71.930,23
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	748.042,00	739.242,00	667.311,77	667.311,77	620.618,23	620.618,23	615.334,21	615.334,21	51.977,56	71.930,23
<b>Programa</b>	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	748.042,00	739.242,00	667.311,77	667.311,77	620.618,23	620.618,23	615.334,21	615.334,21	51.977,56	71.930,23
<b>Proj.Atividade</b>	2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	748.042,00	739.242,00	667.311,77	667.311,77	620.618,23	620.618,23	615.334,21	615.334,21	51.977,56	71.930,23
FICHA	973	3.1.90.08.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS BENEFÍCIO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	974	3.1.90.11.00-1.1.500.000000-0000000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	457.000,00	457.000,00	445.666,88	445.666,88	445.666,88	445.666,88	445.666,88	445.666,88	0,00	11.333,12
FICHA	975	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	16.542,00	16.542,00	3.254,48	3.254,48	3.254,48	3.254,48	3.254,48	3.254,48	0,00	13.287,52
FICHA	976	3.1.90.94.00-1.1.500.000000-0000000INDENIZAÇÕES E RETRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	8.494,72	8.494,72	8.494,72	8.494,72	8.494,72	8.494,72	0,00	1.505,28
FICHA	977	3.1.91.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	71.000,00	71.000,00	68.285,29	68.285,29	68.285,29	68.285,29	63.001,27	63.001,27	5.284,02	2.714,71
FICHA	978	3.3.90.30.00-1.1.500.000000-0000000MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	101.796,04	90.653,13	90.653,13	61.097,50	61.097,50	61.097,50	61.097,50	29.555,63	11.142,91
FICHA	979	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	40.000,00	20.375,91	20.375,91	13.234,62	13.234,62	13.234,62	13.234,62	7.141,29	19.624,09
FICHA	980	3.3.91.39.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	7.039,60	7.039,60	5.908,39	5.908,39	5.908,39	5.908,39	1.131,21	960,40
FICHA	1918	3.3.90.40.00-1.1.500.000000-0000000SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00	22.145,96	22.145,96	22.145,96	13.528,35	13.528,35	13.528,35	13.528,35	8.617,61	0,00
FICHA	2524	3.3.90.32.00-1.1.500.000000-0000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
FICHA	2528	3.3.90.47.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	2835	4.4.90.52.00-1.1.500.000000-0000000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	247,80	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80	9.752,20
FICHA	3052	3.3.90.14.00-1.1.500.000000-0000000DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	250,00
<b>TOTAL</b>			<b>748.042,00</b>	<b>739.242,00</b>	<b>667.311,77</b>	<b>667.311,77</b>	<b>620.618,23</b>	<b>620.618,23</b>	<b>615.334,21</b>	<b>615.334,21</b>	<b>51.977,56</b>	<b>71.930,23</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 04/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	020	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.128.977,27	1.303.613,20	768.449,29	768.449,29	721.552,21	721.552,21	709.991,42	709.991,42	58.457,87	535.163,91
<b>Unidade</b>	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.128.977,27	1.303.613,20	768.449,29	768.449,29	721.552,21	721.552,21	709.991,42	709.991,42	58.457,87	535.163,91
<b>Função</b>	08	Assistência Social	1.128.977,27	1.303.613,20	768.449,29	768.449,29	721.552,21	721.552,21	709.991,42	709.991,42	58.457,87	535.163,91
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	1.128.977,27	1.303.613,20	768.449,29	768.449,29	721.552,21	721.552,21	709.991,42	709.991,42	58.457,87	535.163,91
<b>Programa</b>	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.128.977,27	1.303.613,20	768.449,29	768.449,29	721.552,21	721.552,21	709.991,42	709.991,42	58.457,87	535.163,91
<b>Proj.Atividade</b>	2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNC	1.128.977,27	1.303.613,20	768.449,29	768.449,29	721.552,21	721.552,21	709.991,42	709.991,42	58.457,87	535.163,91
FICHA	982	3.1.90.04.00-1.1.500.000000-000000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	120.000,00	70.000,00	29.235,56	29.235,56	29.235,56	29.235,56	29.235,56	29.235,56	0,00	40.764,44
FICHA	984	3.1.90.11.00-1.1.500.000000-000000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	621.000,00	569.000,00	462.030,39	462.030,39	462.030,39	462.030,39	462.030,39	462.030,39	0,00	106.969,61
FICHA	985	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	25.000,00	25.000,00	17.077,06	17.077,06	17.077,06	17.077,06	15.756,65	15.756,65	1.320,41	7.922,94
FICHA	986	3.1.90.94.00-1.1.500.000000-000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	15.000,00	17.000,00	16.616,60	16.616,60	16.616,60	16.616,60	16.616,60	16.616,60	0,00	383,40
FICHA	987	3.1.91.13.00-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	111.000,00	111.000,00	84.928,99	84.928,99	84.928,99	84.928,99	77.699,21	77.699,21	7.229,78	26.071,01
FICHA	989	3.3.90.30.00-1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI	30.000,00	7.000,00	6.950,89	6.950,89	4.362,01	4.362,01	4.362,01	4.362,01	2.588,88	49,11
FICHA	994	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	15.000,00	14.558,10	14.558,10	9.348,60	9.348,60	9.348,60	9.348,60	5.209,50	441,90
FICHA	995	3.3.90.39.00-4.1.660.000000-080007OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	29.777,27	29.777,27	23.001,65	23.001,65	15.304,05	15.304,05	15.003,05	15.003,05	7.998,60	6.775,62
FICHA	1919	3.3.90.40.00-1.1.500.000000-000000SERVIÇOS DE TECNINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00	45.000,00	23.105,24	23.105,24	16.929,24	16.929,24	16.929,24	16.929,24	6.176,00	21.894,76
FICHA	2189	3.3.90.33.00-1.1.500.000000-000000PASSAGENS E DESP Locomoção	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.850,58	14.850,58	14.850,58	14.850,58	149,42	0,00
FICHA	2529	3.3.90.47.00-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	2683	3.3.90.39.00-4.2.660.000000-080052OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	70.480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.480,44
FICHA	2684	3.3.90.30.00-4.2.660.000000-080007MATERIAL DE CONSI	0,00	33.108,21	22.322,44	22.322,44	9.189,98	9.189,98	9.189,98	9.189,98	13.132,46	10.785,77
FICHA	2685	3.3.90.32.00-4.2.660.000000-080007MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
FICHA	2686	3.3.90.39.00-4.2.660.000000-080007OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	38.108,21	3.713,13	3.713,13	3.575,12	3.575,12	1.015,52	1.015,52	2.697,61	34.395,08
FICHA	2687	3.3.91.39.00-4.2.660.000000-080007OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2688	3.3.90.40.00-4.2.660.000000-080007SERVIÇOS DE TECNINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	15.000,00	5.440,23	5.440,23	2.667,28	2.667,28	2.667,28	2.667,28	2.772,95	9.559,77
FICHA	2689	4.4.90.52.00-4.2.660.000000-080007EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	2690	4.4.90.52.00-4.2.660.000000-080083EQUIPAMENTOS E M.	0,00	24.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.381,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 04/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	020	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.128.977,27	1.303.613,20	768.449,29	768.449,29	721.552,21	721.552,21	709.991,42	709.991,42	58.457,87	535.163,91
<b>Unidade</b>	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.128.977,27	1.303.613,20	768.449,29	768.449,29	721.552,21	721.552,21	709.991,42	709.991,42	58.457,87	535.163,91
<b>Função</b>	08	Assistência Social	1.128.977,27	1.303.613,20	768.449,29	768.449,29	721.552,21	721.552,21	709.991,42	709.991,42	58.457,87	535.163,91
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	1.128.977,27	1.303.613,20	768.449,29	768.449,29	721.552,21	721.552,21	709.991,42	709.991,42	58.457,87	535.163,91
<b>Programa</b>	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE CIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.128.977,27	1.303.613,20	768.449,29	768.449,29	721.552,21	721.552,21	709.991,42	709.991,42	58.457,87	535.163,91
<b>Proj.Atividade</b>	2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNC	1.128.977,27	1.303.613,20	768.449,29	768.449,29	721.552,21	721.552,21	709.991,42	709.991,42	58.457,87	535.163,91
PERMANENTE												
FICHA	2691	4.4.90.52.00-4.2.660.000000-080078EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2726	3.3.90.33.00-4.2.660.000000-080007PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	32.800,00	15.000,00	15.000,00	12.893,42	12.893,42	12.893,42	12.893,42	2.106,58	17.800,00
FICHA	2919	4.4.90.52.00-4.2.660.000800-080078EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	118.558,02	21.177,00	21.177,00	14.999,00	14.999,00	14.999,00	14.999,00	6.178,00	97.381,02
FICHA1001516	3.3.91.39.00-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	1.483,34	1.483,34	735,66	735,66	735,66	735,66	735,66	747,68	516,66
FICHA1001596	3.1.90.08.00-1.1.500.000000-000000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA1001597	3.3.90.30.00-4.1.660.000000-080007MATERIAL DE CONSI	25.000,00	25.000,00	4.160,87	4.160,87	4.160,87	4.160,87	4.160,87	4.160,87	4.160,87	0,00	20.839,13
FICHA1001599	3.3.90.14.00-4.1.660.000000-080007DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	550,00	550,00	550,00	150,00	9.300,00
FICHA1002211	3.3.90.14.00-1.1.500.000000-000000DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	5.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	3.300,00
FICHA1002212	4.4.90.52.00-1.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	35.000,00	5.000,00	247,80	247,80	247,80	247,80	247,80	247,80	247,80	0,00	4.752,20
<b>TOTAL</b>			<b>1.128.977,27</b>	<b>1.303.613,20</b>	<b>768.449,29</b>	<b>768.449,29</b>	<b>721.552,21</b>	<b>721.552,21</b>	<b>709.991,42</b>	<b>709.991,42</b>	<b>58.457,87</b>	<b>535.163,91</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 04/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.322.000,00	2.991.268,90	2.213.284,20	2.213.284,20	1.546.252,87	1.546.252,87	1.523.089,00	1.523.089,00	690.195,20	777.984,70
<b>Unidade</b>	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.322.000,00	2.991.268,90	2.213.284,20	2.213.284,20	1.546.252,87	1.546.252,87	1.523.089,00	1.523.089,00	690.195,20	777.984,70
<b>Função</b>	08	Assistência Social	1.322.000,00	2.991.268,90	2.213.284,20	2.213.284,20	1.546.252,87	1.546.252,87	1.523.089,00	1.523.089,00	690.195,20	777.984,70
<b>SubFunção</b>	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.322.000,00	2.991.268,90	2.213.284,20	2.213.284,20	1.546.252,87	1.546.252,87	1.523.089,00	1.523.089,00	690.195,20	777.984,70
<b>Programa</b>	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.322.000,00	2.991.268,90	2.213.284,20	2.213.284,20	1.546.252,87	1.546.252,87	1.523.089,00	1.523.089,00	690.195,20	777.984,70
<b>Proj.Atividade</b>	2817	AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O A DOLESCENTE	1.322.000,00	2.991.268,90	2.213.284,20	2.213.284,20	1.546.252,87	1.546.252,87	1.523.089,00	1.523.089,00	690.195,20	777.984,70
FICHA	969	3.3.50.43.00-1.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCIAIS	395.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50.000,00
FICHA	2523	3.3.90.32.00-1.1.500.000000-000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.445,80	6.445,80	6.445,80	6.445,80	6.445,80	6.445,80	6.445,80	0,00	0,00
FICHA	2664	3.1.90.11.00-1.2.501.000000-000000VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00	250.000,00	111.637,67	111.637,67	111.637,67	111.637,67	111.637,67	111.637,67	0,00	138.362,33
FICHA	2665	3.1.90.04.00-1.2.501.000000-000000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	180.000,00	64.584,96	64.584,96	64.584,96	64.584,96	64.584,96	64.584,96	0,00	115.415,04
FICHA	2666	3.1.90.13.00-1.2.501.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	160.000,00	37.121,02	37.121,02	37.121,02	37.121,02	18.533,97	18.533,97	18.587,05	122.878,98
FICHA	2667	3.1.90.94.00-1.2.501.000000-000000INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	75.000,00	1.269,66	1.269,66	1.269,66	1.269,66	1.269,66	1.269,66	0,00	73.730,34
FICHA	2669	3.3.90.39.00-1.2.501.000000-000000OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	84.140,00	83.039,62	83.039,62	43.839,43	43.839,43	43.839,43	43.839,43	39.200,19	1.100,38
FICHA	2670	3.3.90.30.00-1.2.501.000000-000000MATERIAL DE CONSUMO	0,00	284.036,78	247.149,70	247.149,70	110.470,87	110.470,87	108.964,67	108.964,67	138.185,03	36.887,08
FICHA	2671	3.3.90.32.00-1.2.501.000000-000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2672	3.3.90.40.00-1.2.501.000000-000000SERVIÇOS DE TECNICOS DE INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	5.123,22	5.123,22	5.123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,22	0,00
FICHA	2673	3.3.90.33.00-1.2.501.000000-000000PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	6.466,97	6.466,97	6.466,97	6.466,97	7.733,03	0,00
FICHA	2675	4.4.90.52.00-1.2.501.000000-000000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2676	4.4.90.51.00-1.2.501.000000-000000OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	49.270,12	49.270,12	49.270,12	49.270,12	50.729,88	0,00
FICHA	2677	4.4.90.51.00-4.2.660.000800-080007OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO	0,00	227.384,16	227.384,16	227.384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	227.384,16	0,00
FICHA	2678	3.3.90.30.00-4.2.660.000000-080017MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.604,52	15.791,56	15.791,56	37,80	37,80	37,80	37,80	15.753,76	812,96
FICHA	2679	3.3.90.39.00-4.2.660.000000-080017OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	5.790,68	5.790,68	5.790,68	772,00	772,00	772,00	772,00	5.018,68	0,00
FICHA	2680	3.1.90.13.00-4.2.660.000000-080017OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.900,60	3.700,66	3.700,66	3.700,66	3.700,66	2.362,12	2.362,12	1.338,54	7.199,94
FICHA	2681	3.3.91.39.00-4.2.660.000000-080017OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2682	3.3.90.40.00-4.2.660.000000-080017SERVIÇOS DE TECNICOS DE INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	5.000,00	4.269,35	4.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,35	730,65
FICHA	2705	3.1.90.04.00-4.2.660.000000-080017CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	50.000,00	17.622,12	17.622,12	17.622,12	17.622,12	17.622,12	17.622,12	0,00	32.377,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 04/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.322.000,00	2.991.268,90	2.213.284,20	2.213.284,20	1.546.252,87	1.546.252,87	1.523.089,00	1.523.089,00	690.195,20	777.984,70
<b>Unidade</b>	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.322.000,00	2.991.268,90	2.213.284,20	2.213.284,20	1.546.252,87	1.546.252,87	1.523.089,00	1.523.089,00	690.195,20	777.984,70
<b>Função</b>	08	Assistência Social	1.322.000,00	2.991.268,90	2.213.284,20	2.213.284,20	1.546.252,87	1.546.252,87	1.523.089,00	1.523.089,00	690.195,20	777.984,70
<b>SubFunção</b>	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.322.000,00	2.991.268,90	2.213.284,20	2.213.284,20	1.546.252,87	1.546.252,87	1.523.089,00	1.523.089,00	690.195,20	777.984,70
<b>Programa</b>	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.322.000,00	2.991.268,90	2.213.284,20	2.213.284,20	1.546.252,87	1.546.252,87	1.523.089,00	1.523.089,00	690.195,20	777.984,70
<b>Proj.Atividade</b>	2817	AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O A DOLESCENTE	1.322.000,00	2.991.268,90	2.213.284,20	2.213.284,20	1.546.252,87	1.546.252,87	1.523.089,00	1.523.089,00	690.195,20	777.984,70
DETERMINADO												
FICHA	2778	3.3.90.93.00-1.2.501.000000-000000INDENIZAÇÕES E RE	0,00	39.000,00	36.984,92	36.984,92	36.984,92	36.984,92	36.984,92	36.984,92	0,00	2.015,08
FICHA	2786	4.4.90.51.00-1.1.500.000000-000000OBRAS E INSTALAÇÕ	0,00	69.100,00	37.286,81	37.286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37.286,81	31.813,19
FICHA	2796	3.3.90.14.00-1.2.501.000000-000000DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	3.350,00
FICHA1002251	4.4.90.52.00-1.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	32.000,00	71.488,94	64.916,67	64.916,67	20.858,67	20.858,67	20.858,67	20.858,67	20.858,67	44.058,00	6.572,27
FICHA1002252	3.3.50.43.00-1.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCIA	495.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
FICHA1002253	3.1.90.04.00-1.1.500.000000-000000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	165.000,00	295.900,00	260.194,57	260.194,57	260.194,57	260.194,57	260.194,57	260.194,57	260.194,57	0,00	35.705,43
FICHA1002254	3.1.90.11.00-1.1.500.000000-000000VENCIMENTOS E VA	60.000,00S -	419.000,00	413.538,83	413.538,83	413.538,83	413.538,83	413.538,83	413.538,83	413.538,83	0,00	5.461,17
FICHA1002255	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	40.000,00	144.000,00	141.636,95	141.636,95	141.636,95	141.636,95	141.179,87	141.179,87	141.179,87	457,08	2.363,05
FICHA1002256	3.1.91.13.00-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	20.000,00	20.000,00	2.145,86	2.145,86	2.145,86	2.145,86	2.145,86	2.145,86	2.145,86	0,00	17.854,14
FICHA1002257	3.1.90.94.00-1.1.500.000000-000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	25.000,00	40.100,00	39.901,75	39.901,75	39.901,75	39.901,75	39.901,75	39.901,75	39.901,75	0,00	198,25
FICHA1002258	3.3.91.39.00-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.000,00S -	18.000,00	15.956,67	15.956,67	14.719,24	14.719,24	14.719,24	14.719,24	14.719,24	1.237,43	2.043,33
FICHA1002259	3.3.90.40.00-1.1.500.000000-000000SERVIÇOS DE TECN( INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	13.500,00	12.774,15	12.774,15	5.521,98	5.521,98	5.521,98	5.521,98	5.521,98	7.252,17	725,85
FICHA1002260	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	45.000,00S -	45.000,00	44.934,92	44.934,92	25.187,29	25.187,29	25.187,29	25.187,29	25.187,29	19.747,63	65,08
FICHA1002261	3.3.90.33.00-1.1.500.000000-000000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1002262	3.3.90.30.00-1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI	22.000,00	97.054,20	97.031,92	97.031,92	61.473,73	61.473,73	60.198,73	60.198,73	60.198,73	36.833,19	22,28
FICHA1002263	3.3.90.14.00-1.1.500.000000-000000DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	300,00
<b>TOTAL</b>			1.322.000,00	2.991.268,90	2.213.284,20	2.213.284,20	1.546.252,87	1.546.252,87	1.523.089,00	1.523.089,00	690.195,20	777.984,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 05/12/2023 7:09

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 22845

Ficha Nº : 01554

Processo Nº : PLO Nº 342/2023

Unidade : 020802

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0007.2812.0000 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 000 000

Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial

Alteração (+)

Alteração (-)

Empenhado

Saldo Atual

30.000,00

0,00

0,00

13.221,52

16.778,48

Data Histórico

01/12/2023 Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 342/2023.

VALOR DA RESERVA 10.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 10.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 6.778,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 05/12/2023 7:04

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 22835

Ficha Nº : 01579      Processo Nº : PLO Nº 342/2023

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 04.122.0002.2801.0000      GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00      OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 000 000      Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
75.000,00	0,00	0,00	49.015,35	25.984,65

Data      Histórico

01/12/2023      Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 342/2023.

VALOR DA RESERVA      10.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      10.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      15.984,65





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 04/12/2023 17:11

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 22827

Ficha Nº : 929      Processo Nº : PLO Nº 342/2023

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0007.2809.0000      GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI/

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

Código de Aplicação: 080 053      Fonte Recurso: 4 1 66C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
68.352,48	0,00	0,00	54.348,72	14.003,76

Data      Histórico

01/12/2023      Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 342/2023.

VALOR DA RESERVA      14.003,76

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      14.003,76

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 05/12/2023 7:07

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 22839

Ficha Nº : 01558      Processo Nº : PLO Nº 342/2023

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.243.0002.2805.0000 APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 000 000      Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
487.000,00	0,00	-10.200,00	400.411,71	76.388,29

Data      Histórico

01/12/2023 Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 342/2023.

VALOR DA RESERVA 18.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 18.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 58.388,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 05/12/2023 7:06

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EMANOELI COLVERO

Nº 23108

Ficha Nº : 01580      Processo Nº :

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 04.122.0002.2801.0000      GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 000 000      Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	0,00	-10.000,00	17.747,61	22.252,39

Data      Histórico

05/12/2023      Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 342/2023.

VALOR DA RESERVA      20.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      20.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      2.252,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 05/12/2023 7:06

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EMANOELI COLVERO

Nº 23109

Ficha Nº : 975      Processo Nº :

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0008.2813.0000      MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00      OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 000 000      Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
16.542,00	0,00	0,00	3.254,48	13.287,52

Data      Histórico

05/12/2023      Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 342/2023.

VALOR DA RESERVA      12.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      12.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      1.287,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 04/12/2023 17:24

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 22831

Ficha Nº : 915      Processo Nº : PLO Nº 342/2023

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0007.2809.0000      GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI/

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00      OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 000 000      Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	3.000,00	0,00	115.775,65	37.224,35

Data      Histórico

01/12/2023      Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 342/2023.

VALOR DA RESERVA      25.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      25.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      12.224,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 04/12/2023 17:24

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 22832

Ficha Nº : 917      Processo Nº : PLO Nº 342/2023

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0007.2809.0000      GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI/

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00      OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 000 000      Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
270.000,00	0,00	0,00	232.415,55	37.584,45

Data      Histórico

01/12/2023      Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 342/2023.

VALOR DA RESERVA      29.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      29.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      8.584,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 05/12/2023 7:08

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 22844

Ficha Nº : 2471      Processo Nº : PLO Nº 342/2023

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0007.2812.0000      MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00      CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Código de Aplicação: 000 000      Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	119.900,00	0,00	64.230,24	55.669,76

Data      Histórico

01/12/2023      Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 342/2023.

VALOR DA RESERVA      35.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      35.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      20.669,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 05/12/2023 7:01

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 22833

Ficha Nº : 982      Processo Nº : PLO Nº 342/2023

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0008.2814.0000      GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE AS

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00      CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Código de Aplicação: 000 000      Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
120.000,00	0,00	-50.000,00	29.235,56	40.764,44

Data      Histórico

01/12/2023      Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 342/2023.

VALOR DA RESERVA      35.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      35.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      5.764,44





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 05/12/2023 7:02

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 22834

Ficha Nº : 984      Processo Nº : PLO Nº 342/2023

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0008.2814.0000      GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE AS

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 000 000      Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
621.000,00	0,00	-52.000,00	462.030,39	106.969,61

Data      Histórico

01/12/2023      Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 342/2023.

VALOR DA RESERVA      69.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      69.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      37.969,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 04/12/2023 17:13

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 22829

Ficha Nº : 02198      Processo Nº : PLO Nº 342/2023

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0007.2809.0000      GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI/

Cat. Econ. : 3.3.91.39.00      OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Código de Aplicação: 080 053      Fonte Recurso: 4 1 66C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
6.000,00	0,00	0,00	4.800,00	1.200,00

Data      Histórico

01/12/2023      Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 342/2023.

VALOR DA RESERVA      1.200,00

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      1.200,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 04/12/2023 17:10

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 22822

Ficha Nº : 933      Processo Nº : PLO Nº 342/2023

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0007.2809.0000      GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI/

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

Código de Aplicação: 080 006      Fonte Recurso: 4 1 66C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
7.280,80	0,00	0,00	5.824,64	1.456,16

Data      Histórico

01/12/2023      Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 342/2023.

VALOR DA RESERVA      1.456,16

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      1.456,16

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 04/12/2023 17:07

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 22819

Ficha Nº : 925      Processo Nº : PLO Nº 342/2023

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0007.2809.0000      GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI/

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00      MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 080 006      Fonte Recurso: 4 1 66C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
65.000,00	0,00	0,00	61.395,24	3.604,76

Data      Histórico

01/12/2023      Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 342/2023.

VALOR DA RESERVA      3.604,76

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      3.604,76

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 04/12/2023 17:22

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EMANOELI COLVERO

Nº 23107

Ficha Nº : 02199      Processo Nº :

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0007.2809.0000      GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI/

Cat. Econ. : 3.3.90.40.00      SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -

Código de Aplicação: 080 053      Fonte Recurso: 4 1 66C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
17.000,00	0,00	0,00	9.858,48	7.141,52

Data      Histórico

04/12/2023      RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO DO PLO Nº 342/2023

VALOR DA RESERVA      7.141,52

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      7.141,52

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 04/12/2023 17:11

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 22824

Ficha Nº : 924      Processo Nº : PLO Nº 342/2023

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0007.2809.0000      GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI/

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00      MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 080 053      Fonte Recurso: 4 1 66C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
38.000,00	0,00	0,00	30.400,00	7.600,00

Data      Histórico

01/12/2023      Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 342/2023.

VALOR DA RESERVA      7.600,00

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      7.600,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 05/12/2023 7:15

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EMANOELI COLVERO

Nº 23110

Ficha Nº : 01555      Processo Nº :

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0007.2812.0000      MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 000 000      Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Data      Histórico

05/12/2023      Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 342/2023.

VALOR DA RESERVA      8.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      8.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      2.000,00