

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	55.918.489,41	53.370.911,26	53.370.911,26		2.547.578,15
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.283.860,00	5.444.339,78	5.444.339,78	160.479,78	
1.1.1	Impostos	5.071.170,00	5.362.524,46	5.362.524,46	291.354,46	
1.1.1.1	Impostos sobre o Comércio Exterior	210.000,00				210.000,00
1.1.1.1.01	Imposto sobre a Importação	210.000,00				210.000,00
1.1.1.1.01.1	Imposto sobre a Importação	210.000,00				210.000,00
1.1.1.1.01.1.3	Imposto sobre a Importação - Dívida Ativa	200.000,00				200.000,00
103 1.1.1.1.01.1.3	Imposto sobre a Importação - Dívida Ativa	200.000,00				200.000,00
1.1.1.1.01.1.4	Imposto sobre a Importação - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
102 1.1.1.1.01.1.4	Imposto sobre a Importação - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	720.000,00	946.437,68	946.437,68	226.437,68	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	720.000,00	946.437,68	946.437,68	226.437,68	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	620.000,00	946.325,11	946.325,11	326.325,11	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	620.000,00	946.325,11	946.325,11	326.325,11	
1 1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	866.666,20	866.666,20	266.666,20	
109 1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		857,28	857,28	857,28	
1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte -Trabalho- Poder Legislativo- Principal	20.000,00	78.801,63	78.801,63	58.801,63	
2 1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte -Trabalho- Poder Legislativo- Principal	20.000,00	78.801,63	78.801,63	58.801,63	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	112,57	112,57		99.887,43
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	112,57	112,57		99.887,43
3 1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	112,57	112,57		99.887,43
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.141.170,00	4.416.086,78	4.416.086,78	274.916,78	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	800.000,00	97.217,39	97.217,39		702.782,61
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	700.000,00	75.917,52	75.917,52		624.082,48
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	700.000,00	75.917,52	75.917,52		624.082,48
4 1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	700.000,00	75.917,52	75.917,52		624.082,48
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00	21.299,87	21.299,87		78.700,13
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00	21.299,87	21.299,87		78.700,13
5 1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00	21.299,87	21.299,87		78.700,13
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.341.170,00	4.318.869,39	4.318.869,39	977.699,39	
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.341.170,00	4.318.869,39	4.318.869,39	977.699,39	
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.341.170,00	4.318.869,39	4.318.869,39	977.699,39	
6 1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.341.170,00	4.318.869,39	4.318.869,39	977.699,39	
1.1.2	Taxas	212.690,00	81.815,32	81.815,32		130.874,68
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	12.690,00	61.514,17	61.514,17	48.824,17	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	12.690,00	61.514,17	61.514,17	48.824,17	
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	12.690,00	61.514,17	61.514,17	48.824,17	
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.690,00	61.514,17	61.514,17	48.824,17	
7 1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.690,00	61.514,17	61.514,17	48.824,17	
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	200.000,00	20.301,15	20.301,15		179.698,85
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	200.000,00	20.301,15	20.301,15		179.698,85
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	200.000,00	20.301,15	20.301,15		179.698,85
1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	200.000,00	20.301,15	20.301,15		179.698,85

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
8 1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	200.000,00	20.301,15	20.301,15		179.698,85
1.2	Contribuições	2.663.100,00	2.671.355,93	2.671.355,93	8.255,93	
1.2.1	Contribuições Sociais	1.900.000,00	1.975.559,08	1.975.559,08	75.559,08	
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.900.000,00	1.975.559,08	1.975.559,08	75.559,08	
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.900.000,00	1.975.559,08	1.975.559,08	75.559,08	
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.800.000,00	1.975.559,08	1.975.559,08	175.559,08	
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS- do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00	1.975.559,08	1.975.559,08	175.559,08	
85 1.2.1.8.01.1.1	CPSSS- do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00	1.975.559,08	1.975.559,08	175.559,08	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	100.000,00				100.000,00
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00				100.000,00
86 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00				100.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.100,00	695.796,85	695.796,85		67.303,15
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.100,00	695.796,85	695.796,85		67.303,15
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	763.100,00	695.796,85	695.796,85		67.303,15
57 1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	763.100,00	695.796,85	695.796,85		67.303,15
1.3	Receita Patrimonial	709.433,31	830.512,92	830.512,92	121.079,61	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.000,00	67.090,60	67.090,60		132.909,40
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00	67.090,60	67.090,60		132.909,40
1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00	67.090,60	67.090,60		132.909,40
1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	200.000,00	67.090,60	67.090,60		132.909,40
9 1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	200.000,00	67.090,60	67.090,60		132.909,40
1.3.2	Valores Mobiliários	509.433,31	763.422,32	763.422,32	253.989,01	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	489.433,31	756.950,68	756.950,68	267.517,37	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	89.433,31	43.983,78	43.983,78		45.449,53
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	89.433,31	43.983,78	43.983,78		45.449,53
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados	32.980,00	2.414,43	2.414,43		30.565,57
10 1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados	32.980,00	2.414,43	2.414,43		30.565,57
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	100,00	4.128,86	4.128,86	4.028,86	
52 1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	100,00	4.128,86	4.128,86	4.028,86	
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.880,00	1.868,44	1.868,44		6.011,56
24 1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.880,00	1.868,44	1.868,44		6.011,56
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	11.000,00	2.752,45	2.752,45		8.247,55
23 1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	11.000,00	2.752,45	2.752,45		8.247,55
1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencial Social	1.390,00				1.390,00
72 1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencial Social	1.390,00				1.390,00
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de depósitos bancários - FNAS	830,00	1.087,23	1.087,23	257,23	
43 1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de depósitos bancários - FNAS	830,00	1.087,23	1.087,23	257,23	
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de depósitos bancários - FMS	25.900,00	11.006,72	11.006,72		14.893,28
68 1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de depósitos bancários - FMS	25.900,00	11.006,72	11.006,72		14.893,28
1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - SAL. EDUCACAO		415,90	415,90	415,90	
107 1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - SAL. EDUCACAO		415,90	415,90	415,90	
1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADO	8.213,31				8.213,31
49 1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADO	8.213,31				8.213,31

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de depósitos Bancários - COSIP	100,00	1.538,94	1.538,94	1.438,94	
99 1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de depósitos Bancários - COSIP	100,00	1.538,94	1.538,94	1.438,94	
1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS UNIAO	1.000,00	18.770,81	18.770,81	17.770,81	
101 1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS UNIAO	1.000,00	18.770,81	18.770,81	17.770,81	
1.3.2.1.00.1.1.13	Rec. de outros Dep. Banc. de Rec. Vinculado - Adm. Direta	40,00				40,00
75 1.3.2.1.00.1.1.13	Rec. de outros Dep. Banc. de Rec. Vinculado - Adm. Direta	40,00				40,00
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	400.000,00	712.966,90	712.966,90	312.966,90	
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	400.000,00	712.966,90	712.966,90	312.966,90	
89 1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	300.000,00	924.024,18	924.024,18	624.024,18	
94 1.3.2.1.00.4.1	(-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		-211.057,28	-211.057,28	-211.057,28	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00				100.000,00
90 1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00				100.000,00
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	20.000,00	6.471,64	6.471,64	13.528,36	
1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários	20.000,00	6.471,64	6.471,64	13.528,36	
1.3.2.9.00.1.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	20.000,00	6.471,64	6.471,64	13.528,36	
91 1.3.2.9.00.1.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	20.000,00	6.471,64	6.471,64	13.528,36	
1.7	Transferências Correntes	47.012.616,10	44.254.496,15	44.254.496,15	2.758.119,95	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	33.069.455,41	30.578.329,17	30.578.329,17	2.491.126,24	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	33.069.455,41	30.578.329,17	30.578.329,17	2.491.126,24	
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	22.446.285,41	14.889.100,30	14.889.100,30	7.557.185,11	
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.416.085,41	13.361.629,64	13.361.629,64	7.054.455,77	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.416.085,41	13.361.629,64	13.361.629,64	7.054.455,77	
11 1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.314.275,41	16.702.036,65	16.702.036,65	7.612.238,76	
62 1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.898.190,00	-3.340.407,01	-3.340.407,01	-557.782,99	
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.000.000,00	751.597,81	751.597,81	248.402,19	
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000.000,00	751.597,81	751.597,81	248.402,19	
12 1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000.000,00	751.597,81	751.597,81	248.402,19	
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.000.000,00	753.200,23	753.200,23	246.799,77	
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.000.000,00	753.200,23	753.200,23	246.799,77	
13 1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.000.000,00	753.200,23	753.200,23	246.799,77	
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.690,00	3.184,05	3.184,05	1.505,95	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.690,00	3.184,05	3.184,05	1.505,95	
14 1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	3.979,96	3.979,96	1.020,04	
63 1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-310,00	-795,91	-795,91	-485,91	
1.7.1.8.01.7	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.510,00	19.488,57	19.488,57	6.021,43	
1.7.1.8.01.7.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.510,00	19.488,57	19.488,57	6.021,43	
56 1.7.1.8.01.7.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.510,00	19.488,57	19.488,57	6.021,43	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	393.210,00	368.507,09	368.507,09	24.702,91	
1.7.1.8.02.4	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo	22.920,00	53.302,44	53.302,44	30.382,44	

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	49, I e II					
1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	22.920,00	53.302,44	53.302,44	30.382,44	
53 1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	22.920,00	53.302,44	53.302,44	30.382,44	
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	268.850,00	268.717,44	268.717,44		132,56
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	268.850,00	268.717,44	268.717,44		132,56
54 1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	268.850,00	268.717,44	268.717,44		132,56
1.7.1.8.02.9	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	101.440,00	46.487,21	46.487,21		54.952,79
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	101.440,00	46.487,21	46.487,21		54.952,79
55 1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	101.440,00	46.487,21	46.487,21		54.952,79
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.013.020,00	6.501.661,50	6.501.661,50	488.641,50	
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	4.425.420,00	4.972.861,95	4.972.861,95	547.441,95	
1.7.1.8.03.1.1	Transferências de recursos do SUS - Atenção básica	4.425.420,00	4.972.861,95	4.972.861,95	547.441,95	
106 1.7.1.8.03.1.1	Transferências de recursos do SUS - Atenção básica		4.972.861,95	4.972.861,95	4.972.861,95	
60 1.7.1.8.03.1.1	Transferências de recursos do SUS - Atenção básica	4.425.420,00				4.425.420,00
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.231.000,00	1.203.099,60	1.203.099,60		27.900,40
1.7.1.8.03.2.1	Transferências de recursos do SUS - atenção de Média e alta complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.231.000,00	1.203.099,60	1.203.099,60		27.900,40
38 1.7.1.8.03.2.1	Transferências de recursos do SUS - atenção de Média e alta complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.231.000,00	1.203.099,60	1.203.099,60		27.900,40
1.7.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	12.000,00	186.844,71	186.844,71	174.844,71	
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - principal	12.000,00	186.844,71	186.844,71	174.844,71	
70 1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - principal	12.000,00	186.844,71	186.844,71	174.844,71	
1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	135.690,00	138.855,24	138.855,24	3.165,24	
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - principal	135.690,00	138.855,24	138.855,24	3.165,24	
39 1.7.1.8.03.4.1	Transferência de recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - principal	135.690,00	138.855,24	138.855,24	3.165,24	
1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	208.910,00				208.910,00
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS 0 Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	208.910,00				208.910,00
97 1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS 0 Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	208.910,00				208.910,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	505.000,00	4.117.385,65	4.117.385,65	3.612.385,65	
1.7.1.8.04.6	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	505.000,00	4.117.385,65	4.117.385,65	3.612.385,65	
1.7.1.8.04.6.1	Outras transferências de recursos do Sistema Único de Saude -SUS, não detalhadas anteriormente - principal	505.000,00	4.117.385,65	4.117.385,65	3.612.385,65	
98 1.7.1.8.04.6.1	Outras transferências de recursos do Sistema Único de Saude -SUS, não detalhadas anteriormente - principal	505.000,00	4.117.385,65	4.117.385,65	3.612.385,65	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.350.830,00	649.655,60	649.655,60		701.174,40
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	442.000,00	275.525,85	275.525,85		166.474,15
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	442.000,00	275.525,85	275.525,85		166.474,15

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
26 1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	442.000,00	275.525,85	275.525,85		166.474,15
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	236.500,00	252.403,80	252.403,80	15.903,80	
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	236.500,00	252.403,80	252.403,80	15.903,80	
1.7.1.8.05.3.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE - CRECHE	58.000,00	62.616,40	62.616,40	4.616,40	
27 1.7.1.8.05.3.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE - CRECHE	58.000,00	62.616,40	62.616,40	4.616,40	
1.7.1.8.05.3.1.02	Trânsferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ- ESCOLAR	40.000,00	43.725,00	43.725,00	3.725,00	
28 1.7.1.8.05.3.1.02	Trânsferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ- ESCOLAR	40.000,00	43.725,00	43.725,00	3.725,00	
1.7.1.8.05.3.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE -FUNDAMENTAL	120.000,00	131.551,20	131.551,20	11.551,20	
29 1.7.1.8.05.3.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE -FUNDAMENTAL	120.000,00	131.551,20	131.551,20	11.551,20	
1.7.1.8.05.3.1.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE -AEE	3.500,00	2.332,00	2.332,00		1.168,00
30 1.7.1.8.05.3.1.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE -AEE	3.500,00	2.332,00	2.332,00		1.168,00
1.7.1.8.05.3.1.06	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE - EJA	15.000,00	12.179,20	12.179,20		2.820,80
31 1.7.1.8.05.3.1.06	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE - EJA	15.000,00	12.179,20	12.179,20		2.820,80
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	143.180,00	119.763,06	119.763,06		23.416,94
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	143.180,00	119.763,06	119.763,06		23.416,94
1.7.1.8.05.4.1.01	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	4.870,00				4.870,00
32 1.7.1.8.05.4.1.01	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	4.870,00				4.870,00
1.7.1.8.05.4.1.03	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de escolar -PNATE - FUNDAMENTAL	138.310,00	119.763,06	119.763,06		18.546,94
96 1.7.1.8.05.4.1.03	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de escolar -PNATE - FUNDAMENTAL	138.310,00	119.763,06	119.763,06		18.546,94
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	529.150,00	1.962,89	1.962,89		527.187,11
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	529.150,00	1.962,89	1.962,89		527.187,11
34 1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	529.150,00	1.962,89	1.962,89		527.187,11
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		11.328,05	11.328,05	11.328,05	
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		11.328,05	11.328,05	11.328,05	
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		11.328,05	11.328,05	11.328,05	
15 1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		14.160,06	14.160,06	14.160,06	
64 1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-2.832,01	-2.832,01	-2.832,01	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	360.000,00				360.000,00
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	360.000,00				360.000,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	360.000,00				360.000,00

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
45	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	360.000,00			360.000,00
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.001.110,00	726.424,01	726.424,01	274.685,99
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.001.110,00	726.424,01	726.424,01	274.685,99
	1.7.1.8.12.1.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencias Social -FNAS - Principal	1.001.110,00	726.424,01	726.424,01	274.685,99
44	1.7.1.8.12.1.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencias Social -FNAS - Principal	1.001.110,00	726.424,01	726.424,01	274.685,99
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.000.000,00	3.314.266,97	3.314.266,97	2.314.266,97
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	1.000.000,00	3.314.266,97	3.314.266,97	2.314.266,97
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00	3.314.266,97	3.314.266,97	2.314.266,97
105	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00	3.314.266,97	3.314.266,97	2.314.266,97
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.004.716,69	4.330.452,43	4.330.452,43	3.674.264,26
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.004.716,69	4.330.452,43	4.330.452,43	3.674.264,26
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.231.070,00	4.101.184,89	4.101.184,89	2.129.885,11
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	5.264.350,00	3.673.912,89	3.673.912,89	1.590.437,11
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.264.350,00	3.673.912,89	3.673.912,89	1.590.437,11
16	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.200.000,00	4.592.390,88	4.592.390,88	1.607.609,12
65	1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-935.650,00	-918.477,99	-918.477,99	-17.172,01
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	961.530,00	423.097,70	423.097,70	538.432,30
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	961.530,00	423.097,70	423.097,70	538.432,30
17	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00	528.872,17	528.872,17	571.127,83
66	1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-138.470,00	-105.774,47	-105.774,47	-32.695,53
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.190,00	4.174,30	4.174,30	1.015,70
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.190,00	4.174,30	4.174,30	1.015,70
18	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00	5.217,92	5.217,92	782,08
67	1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-810,00	-1.043,62	-1.043,62	-233,62
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	59.700,00	35.998,59	35.998,59	23.701,41
	1.7.2.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	59.700,00	35.998,59	35.998,59	23.701,41
	1.7.2.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	59.700,00	35.998,59	35.998,59	23.701,41
59	1.7.2.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	59.700,00	35.998,59	35.998,59	23.701,41
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	55.800,00	60.000,00	60.000,00	4.200,00
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	55.800,00	60.000,00	60.000,00	4.200,00
	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.800,00	60.000,00	60.000,00	4.200,00
37	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.800,00	60.000,00	60.000,00	4.200,00
	1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00			36.000,00
	1.7.2.8.07.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00			36.000,00
	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00			36.000,00
61	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00			36.000,00
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.622.146,69	133.268,95	133.268,95	1.488.877,74
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	375.540,00	133.268,95	133.268,95	242.271,05
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	375.540,00	133.268,95	133.268,95	242.271,05

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
35	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	375.540,00	133.268,95	133.268,95	242.271,05
	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.246.606,69			1.246.606,69
	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.246.606,69			1.246.606,69
100	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.246.606,69			1.246.606,69
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.938.444,00	9.345.714,55	9.345.714,55	3.407.270,55
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.938.444,00	9.345.714,55	9.345.714,55	3.407.270,55
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.938.444,00	9.345.714,55	9.345.714,55	3.407.270,55
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.938.444,00	9.345.714,55	9.345.714,55	3.407.270,55
	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.938.444,00	9.345.714,55	9.345.714,55	3.407.270,55
25	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.938.444,00	9.345.714,55	9.345.714,55	3.407.270,55
	1.9	Outras Receitas Correntes	249.480,00	170.206,48	170.206,48	79.273,52
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	240,00	42.312,56	42.312,56	42.072,56
	1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	240,00	42.312,56	42.312,56	42.072,56
	1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica	240,00	42.312,56	42.312,56	42.072,56
	1.9.1.0.01.1.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	240,00	42.312,56	42.312,56	42.072,56
80	1.9.1.0.01.1.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	240,00	42.312,56	42.312,56	42.072,56
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.240,00	7.007,23	7.007,23	42.232,77
	1.9.2.2	Restituições	49.240,00	7.007,23	7.007,23	42.232,77
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	20.000,00			20.000,00
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários	20.000,00			20.000,00
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	20.000,00			20.000,00
92	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	20.000,00			20.000,00
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		820,82	820,82	820,82
	1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		820,82	820,82	820,82
	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		820,82	820,82	820,82
108	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		820,82	820,82	820,82
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	29.240,00	6.186,41	6.186,41	23.053,59
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	29.240,00	6.186,41	6.186,41	23.053,59
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	29.240,00	6.186,41	6.186,41	23.053,59
19	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	14.620,00	4.239,61	4.239,61	10.380,39
82	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	14.620,00	1.946,80	1.946,80	12.673,20
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	200.000,00	120.886,69	120.886,69	79.113,31
	1.9.9.0.02	Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	100.000,00			100.000,00
	1.9.9.0.02.1	Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	100.000,00			100.000,00
	1.9.9.0.02.1.1	Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal	100.000,00			100.000,00
93	1.9.9.0.02.1.1	Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal	100.000,00			100.000,00
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00			100.000,00
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00			100.000,00
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	100.000,00			100.000,00

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
88 1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	100.000,00				100.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas		120.886,69	120.886,69	120.886,69	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		120.886,69	120.886,69	120.886,69	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		120.886,69	120.886,69	120.886,69	
20 1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		120.886,69	120.886,69	120.886,69	
2	Receitas de Capital	4.656.611,00	2.835.477,50	2.835.477,50		1.821.133,50
2.4	Transferências de Capital	4.656.611,00	2.835.477,50	2.835.477,50		1.821.133,50
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.656.611,00	2.835.477,50	2.835.477,50		1.821.133,50
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.656.611,00	2.835.477,50	2.835.477,50		1.821.133,50
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.250.611,00	1.372.296,42	1.372.296,42		878.314,58
2.4.1.8.04.2	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	2.250.611,00	1.372.296,42	1.372.296,42		878.314,58
2.4.1.8.04.2.1	Transferencia de recursos do Sistema Único de saúde -SUS destinados á atenção especializada - principal	2.250.611,00	1.372.296,42	1.372.296,42		878.314,58
42 2.4.1.8.04.2.1	Transferencia de recursos do Sistema Único de saúde -SUS destinados á atenção especializada - principal	2.250.611,00	1.372.296,42	1.372.296,42		878.314,58
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.406.000,00	1.463.181,08	1.463.181,08		942.818,92
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	2.406.000,00	1.463.181,08	1.463.181,08		942.818,92
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.406.000,00	1.463.181,08	1.463.181,08		942.818,92
50 2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.406.000,00	1.463.181,08	1.463.181,08		942.818,92
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.960.000,00	3.479.674,02	3.479.674,02	519.674,02	
7.2	Contribuições - Intraorçamentária	2.960.000,00	3.479.674,02	3.479.674,02	519.674,02	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	2.960.000,00	3.479.674,02	3.479.674,02	519.674,02	
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	2.960.000,00	3.479.674,02	3.479.674,02	519.674,02	
7.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil - Intraorçamentária	2.960.000,00	3.479.674,02	3.479.674,02	519.674,02	
7.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	2.960.000,00	3.479.674,02	3.479.674,02	519.674,02	
7.2.1.5.01.1.1	CPSSS patronal - servidor civil ativo - principal - Intraorçamentária	2.960.000,00	3.479.674,02	3.479.674,02	519.674,02	
87 7.2.1.5.01.1.1	CPSSS patronal - servidor civil ativo - principal - Intraorçamentária	2.370.000,00	3.479.674,02	3.479.674,02	1.109.674,02	
95 7.2.1.5.01.1.1	CPSSS patronal - servidor civil ativo - principal - Intraorçamentária	590.000,00				590.000,00
Total		63.535.100,41	59.686.062,78	59.686.062,78		3.849.037,63

Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social

Valdir de Medeiros Azevedo

Prefeito Municipal

CPF: 008.677.144-25

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Unidade Gestora: 1 - Camara Municipal Órgão Orçamentário: 1000 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 1 - Legislativa Subfunção: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - PROCESSO LEGISLATIVO Ação: 1.52 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL					
Despesa 249	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	94.989,61	58.834,41	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	95.000,00		58.834,41	10,39
Despesa 250	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	19.418,00	19.418,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	20.000,00		19.418,00	582,00
Ação: 2.1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
Despesa 251	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.197.410,00	1.121.398,72	1.121.398,72	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.197.410,00		1.121.398,72	76.011,28
Despesa 252	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	220.000,00	187.378,71	187.378,71	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	220.000,00		187.378,71	32.621,29
Despesa 253	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	27.000,00		0,00	27.000,00
Despesa 254	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	19.545,10	19.545,10	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	20.000,00		19.545,10	454,90
Despesa 255	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	20.000,00		11.400,00	8.600,00
Despesa 256	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	55.570,85	55.570,85	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	70.000,00		55.570,85	14.429,15
Despesa 257	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 258	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 259	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00		3.600,00	6.400,00
Despesa 260	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	54.768,21	54.768,21	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	55.000,00		54.768,21	231,79
Despesa 261	3.3.90.41.00 Contribuições	12.000,00	9.480,00	9.480,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	12.000,00		9.480,00	2.520,00
Despesa 262	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	557,68	557,68	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		557,68	442,32
Despesa 263	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	420.000,00	379.182,04	379.182,04	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	385.000,00		379.182,04	5.817,96
Total da Unidade Orçamentária		2.152.410,00	1.957.288,92	1.921.133,72	0,00
		2.152.410,00		1.921.133,72	195.121,08
Total do Órgão Orçamentário		2.152.410,00	1.957.288,92	1.921.133,72	0,00
		2.152.410,00		1.921.133,72	195.121,08
Total da Unidade Gestora		2.152.410,00	1.957.288,92	1.921.133,72	0,00
		2.152.410,00		1.921.133,72	195.121,08

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 11 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE CIVIL

Despesa 264	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	416.000,00	388.820,32	388.820,32	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	416.000,00		388.820,32	27.179,68
Despesa 265	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	59.000,00	48.724,59	41.950,89	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	59.000,00		41.950,89	10.275,41
Despesa 266	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	21.530,24	21.530,24	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	21.531,00		21.530,24	0,76
Despesa 267	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	19.000,00	13.621,34	13.621,34	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	19.000,00		13.621,34	5.378,66
Despesa 268	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	15.000,00	800,00	800,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	15.000,00		800,00	14.200,00
Despesa 269	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	11.272,80	11.272,80	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	12.000,00		11.272,80	727,20
Despesa 270	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	5.800,14	5.800,14	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00		5.800,14	4.199,86
Despesa 271	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 272	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	160.147,45	160.147,45	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	209.900,00		160.147,45	49.752,55
Despesa 1079	3.3.90.41.00 Contribuições	100.000,00	89.982,00	89.982,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	100.000,00		89.982,00	10.018,00
Despesa 1080	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 273	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Programa: 12 - CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO					
Ação: 2.70 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO					
Despesa 1087	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	104.000,00	26.468,74	26.468,74	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	104.000,00		26.468,74	77.531,26
Despesa 1090	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 1091	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	40.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	30.500,00		12.500,00	18.000,00
Despesa 1088	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00	6.158,74	6.158,74	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	7.000,00		6.158,74	841,26
Despesa 274	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00		1.900,00	100,00
Despesa 275	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 276	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 277	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 278	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 279	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Subfunção: 124 - Controle Interno Programa: 16 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL Ação: 2.79 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI					
Despesa 1093	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00	39.249,98	39.249,98	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	39.250,00		39.249,98	0,02
Despesa 1094	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 280	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	225,00	225,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		225,00	775,00
Despesa 281	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 282	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 283	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 284	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 285	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		963.000,00	827.201,34	820.427,64	0,00
		1.058.181,00		820.427,64	230.979,66
Total do Órgão Orçamentário		963.000,00	827.201,34	820.427,64	0,00
		1.058.181,00		820.427,64	230.979,66
Órgão Orçamentário: 3000 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária: 3003 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 21 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Ação: 2.3 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Despesa 289	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 290	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	280.000,00	333.511,12	333.511,12	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	337.000,00		333.511,12	3.488,88
Despesa 291	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00	14.780,35	14.780,35	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	15.000,00		14.780,35	219,65
Despesa 292	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.747,94	4.747,94	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	5.000,00		4.747,94	252,06
Despesa 293	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00	48.754,79	48.754,79	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	51.000,00		48.754,79	2.245,21
Despesa 294	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00	400,00	400,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		400,00	600,00
Despesa 295	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	7.217,53	7.217,53	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	9.000,00		7.217,53	1.782,47
Despesa 296	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 297	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 298	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	11.860,00	11.860,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	15.000,00		11.860,00	3.140,00
Despesa 299	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	616.703,86	616.703,86	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	629.750,00		616.591,28	13.046,14
Despesa 300	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	48.643,14	48.643,14	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	48.650,00		48.643,14	6,86
Despesa 1076	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação: 2.204 - SETENÇAS JUDICIAIS E PARCELAMENTOS					
Despesa 301	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	50.000,00	7.815,24	7.815,24	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	17.000,00		7.815,24	9.184,76
Total da Unidade Orçamentária		1.123.000,00	1.094.433,97	1.094.433,97	0,00
		1.134.400,00		1.094.321,39	39.966,03
Total do Órgão Orçamentário		1.123.000,00	1.094.433,97	1.094.433,97	0,00
		1.134.400,00		1.094.321,39	39.966,03
Órgão Orçamentário: 4000 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 4004 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 21 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
Ação: 2.225 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP					
Despesa 302	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	511.322,01	511.322,01	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	557.036,70		511.322,01	45.714,69
Despesa 303	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira					
Programa: 31 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA					
Ação: 1.33 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
Despesa 304	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00	22.106,76	22.106,76	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	23.000,00		22.106,76	893,24
Despesa 305	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00	1.394.402,61	1.394.402,61	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.465.000,00		1.394.402,61	70.597,39
Ação: 1.86 - REFORMAS DAS ESTRUTURAS PREDIAIS					
Despesa 306	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 307	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação: 2.6 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
Despesa 308	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 309	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	156.800,00	184.263,27	184.263,27	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	184.400,00		184.263,27	136,73
Despesa 310	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	24.015,00	25.577,99	25.577,99	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	27.015,00		25.577,99	1.437,01
Despesa 311	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	858,00	858,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	858,00		858,00	0,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 312	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	64.185,00	14.994,66	14.994,66	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	21.185,00		14.994,66	6.190,34
Despesa 313	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	200,00	200,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	500,00		200,00	300,00
Despesa 314	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	9.062,37	9.062,37	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00		9.062,37	937,63
Despesa 315	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 316	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 317	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00	42.240,00	42.240,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	43.000,00		42.240,00	760,00
Despesa 318	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	405.978,41	405.978,41	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	415.950,00		405.978,41	9.971,59
Despesa 319	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	25.060,39	25.060,39	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	25.100,00		25.060,39	39,61
Despesa 320	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	50.000,00	21.506,61	21.506,61	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	22.224,00		21.506,61	717,39
Despesa 321	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	387,00	387,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	776,00		387,00	389,00
Total da Unidade Orçamentária		2.464.000,00	2.657.960,08	2.657.960,08	0,00
		2.796.044,70		2.657.960,08	138.084,62
Total do Órgão Orçamentário		2.464.000,00	2.657.960,08	2.657.960,08	0,00
		2.796.044,70		2.657.960,08	138.084,62
Órgão Orçamentário: 6000 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS					
Unidade Orçamentária: 6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 57 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO					
Ação: 1.121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SMOSU					
Despesa 322	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.897,00	1.897,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	5.000,00		1.897,00	3.103,00
Ação: 1.126 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Despesa 1104	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1105	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1142	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.64	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1143	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	31.163,34	31.163,34	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	32.000,00		31.163,34	836,66
Despesa 323	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	11.838,56	11.838,56	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	15.000,00		11.838,56	3.161,44
Despesa 324	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	280.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	280.000,00		0,00	280.000,00
Despesa 325	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.64	200.000,00		0,00	200.000,00
Ação: 2.43 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 326	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 327	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	200.000,00 115.380,00	115.267,00	115.267,00 115.267,00	0,00 113,00
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 51 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Ação: 1.139 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, CANTEIROS ,PRAÇAS E DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS					
Despesa 328	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	80.000,00 3.890,87	1.025,00	1.025,00 1.025,00	0,00 2.865,87
Despesa 1137	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.64	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Despesa 329	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 1095	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.64	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00
Programa: 54 - URBANISMO Ação: 1.112 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTICOS					
Despesa 1096	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 331	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programa: 57 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO Ação: 1.152 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ACADEMIA PÚBLICA - ABRAÃO LOPES E NOVO HORIZONTE					
Despesa 1109	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	44.000,00 44.000,00	30.030,00	30.030,00 30.030,00	0,00 13.970,00
Ação: 2.8 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE OBRAS,VIACÃO E SERVIÇOS URBANOS					
Despesa 332	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 333	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.305.000,00 1.205.000,00	1.144.213,87	1.144.213,87 1.144.213,87	0,00 60.786,13
Despesa 334	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	30.000,00 30.000,00	21.770,30	19.936,54 19.936,54	0,00 8.229,70
Despesa 335	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 336	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00 9.475,00	1.532,23	1.532,23 1.532,23	0,00 7.942,77
Despesa 337	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	205.000,00 175.000,00	147.891,86	147.891,86 147.891,86	0,00 27.108,14
Despesa 338	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	4.000,00 4.000,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00	0,00 2.900,00
Despesa 339	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	350.000,00 350.800,00	339.007,36	339.007,36 339.007,36	0,00 11.792,64
Despesa 1258	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	25.510,00 25.510,00	12.610,00	12.610,00 12.610,00	0,00 12.900,00
Despesa 1281	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:15300000 - Trasnferências da União Referente a Royalties do Petróleo - 0.1.39	0,00 92.310,00	57.809,20	57.467,20 57.467,20	0,00 34.500,80

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 342	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 343	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	91.959,04	91.959,04	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	109.200,00		91.959,04	17.240,96
Despesa 344	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	717.806,19	717.806,19	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	748.200,00		717.806,19	30.393,81
Despesa 345	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	49.975,95	49.975,95	0,00
	Fonte de recurso:15300000 - Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo - 0.1.39	50.000,00		49.975,95	24,05
Despesa 346	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.700,00	54.377,48	54.377,48	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo - 0.1.39	59.700,00		54.377,48	5.322,52
Despesa 347	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	73.490,61	73.490,61	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	73.495,00		73.490,61	4,39
Despesa 348	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1122	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	5.000,00		4.000,00	1.000,00
	Subfunção: 452 - Serviços Urbanos				
	Programa: 51 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
	Ação: 1.4 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO				
Despesa 349	4.4.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 350	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
	Ação: 1.7 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMOVEIS				
Despesa 351	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	350,00		0,00	350,00
	Ação: 1.94 - INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE MONITÓRIAMENTOS				
Despesa 352	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	3.950,00		0,00	3.950,00
	Ação: 1.102 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PIRANHAS				
Despesa 1140	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	7.826,02	7.826,02	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	7.826,02		7.826,02	0,00
Despesa 353	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
	Ação: 1.106 - CONSTRUÇÃO, RECUP, PAVIMENT. E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS				
Despesa 1141	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	2.173,98		0,00	2.173,98
Despesa 356	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	823.293,45	723.293,45	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.379.000,00		723.293,45	555.706,55
Despesa 357	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	450.000,00	224.289,38	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	450.000,00		0,00	225.710,62
Despesa 1259	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15300000 - Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo - 0.1.39	0,00		0,00	0,00
	Ação: 1.108 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE				
Despesa 360	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 361	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1260	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	142.310,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15300000 - Trasnferências da União Referente a Royalties do Petróleo - 0.1.39	50.000,00		0,00	50.000,00
Programa: 52 - SERVIÇOS URBANOS					
Ação: 2.51 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINAÇÃO					
Despesa 362	3.3.70.41.00 Contribuições	30.000,00	19.206,69	19.206,69	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	19.500,00		19.206,69	293,31
Função: 17 - Saneamento					
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano					
Programa: 55 - REDES HIDRAULICAS					
Ação: 1.116 - CONST. E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA					
Despesa 1101	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	512,50	512,50	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00		512,50	9.487,50
Despesa 364	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 365	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 366	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.64	250.000,00		0,00	250.000,00
Despesa 1099	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1100	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.64	1.000,00		0,00	1.000,00
Função: 25 - Energia					
Subfunção: 752 - Energia Elétrica					
Programa: 50 - ENERGIA ELETRICA					
Ação: 1.138 - EXTENSÃO, MODERNIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA					
Despesa 369	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	67.000,20	67.000,20	0,00
	Fonte de recurso:16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	88.583,62		67.000,20	21.583,42
Despesa 370	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	745.494,79	745.494,79	0,00
	Fonte de recurso:16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	759.000,00		616.926,74	13.505,21
Despesa 367	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 368	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	213.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	240.650,00		0,00	240.650,00
Função: 26 - Transporte					
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário					
Programa: 56 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Ação: 1.8 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS,DIQUES E PASSAGENS MOLHADAS					
Despesa 1125	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	1.115,00	1.115,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	20.000,00		1.115,00	18.885,00
Despesa 1129	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1133	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.64	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 372	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 373	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	100.000,00		0,00	100.000,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 374	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.64	100.000,00		0,00	100.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	6.471.720,00	4.797.503,02	4.471.037,88	0,00
		7.350.994,49		4.342.469,83	2.553.491,47
	Total do Órgão Orçamentário	6.471.720,00	4.797.503,02	4.471.037,88	0,00
		7.350.994,49		4.342.469,83	2.553.491,47
Órgão Orçamentário: 7000 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentária: 7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos					
Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação: 2.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO					
Despesa 1102	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 1103	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.723,85	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	4.723,85		0,00	4.723,85
	Programa: 67 - EDUCAÇÃO PARA INOVAR				
	Ação: 2.25 - GARANTIR FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO				
Despesa 375	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	500,00		0,00	500,00
Despesa 376	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 377	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 378	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	291,75	291,75	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	500,00		291,75	208,25
	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental				
	Programa: 61 - VAMOS A ESCOLA				
	Ação: 2.4 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE				
Despesa 379	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.280,00	24.874,09	24.874,09	0,00
	Fonte de recurso:11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao	41.280,00		24.874,09	16.405,91
Despesa 380	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	65.520,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao	65.520,00		0,00	65.520,00
Despesa 381	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.510,00	15.778,65	15.778,65	0,00
	Fonte de recurso:11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao	31.510,00		15.558,65	15.731,35
	Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				
	Ação: 1.14 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO				
Despesa 382	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	208.104,46	80.726,40	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	208.104,46		80.726,40	0,00
Despesa 383	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 384	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	1.000,00		0,00	1.000,00
	Ação: 1.15 - REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONAL				
Despesa 385	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 386	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.291,52	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	291,52		0,00	291,52

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 387	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados á Educação -	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
Ação: 1.137 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. AFM					
Despesa 1106	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	40.000,00 35.000,00	3.054,20	3.054,20 3.054,20	0,00 31.945,80
Despesa 1107	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	8.000,00 8.000,00	6.640,00	6.640,00 6.640,00	0,00 1.360,00
Despesa 1108	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	1.800,00 1.800,00	1.708,99	1.708,99 1.708,99	0,00 91,01
Despesa 1110	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	100,00 100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
Ação: 2.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO					
Despesa 388	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	150.000,00 281.313,00	254.257,49	254.257,49 254.257,49	0,00 27.055,51
Despesa 389	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	1.165.000,00 2.127.000,00	2.079.468,33	2.079.468,33 2.079.468,33	0,00 47.531,67
Despesa 390	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	33.000,00 103.900,00	83.320,33	79.493,94 79.493,94	0,00 20.579,67
Despesa 391	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	1.000,00 99.598,00	98.641,81	98.641,81 98.641,81	0,00 956,19
Despesa 392	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	195.000,00 195.000,00	184.314,21	184.314,21 184.314,21	0,00 10.685,79
Despesa 1077	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 1075	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 394	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	5.937,55 937,55	750,00	750,00 750,00	0,00 187,55
Despesa 395	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	700.000,00 160.150,00	156.077,67	156.077,67 156.077,67	0,00 4.072,33
Despesa 396	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 397	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 398	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	300.000,00 35.000,00	34.708,60	34.708,60 34.708,60	0,00 291,40
Despesa 399	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	285.000,00 140.300,00	131.496,64	131.496,64 131.496,64	0,00 8.803,36
Despesa 400	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	252.310,00 114.549,00	114.504,90	114.504,90 114.504,90	0,00 44,10
Despesa 401	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	5.000,00 5.000,00	1.838,32	1.838,32 1.838,32	0,00 3.161,68
Ação: 2.12 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60					
Despesa 402	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 406	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:11120000 - transferencias do FUNDEB 60% - 0.1.18	4.250.000,00 4.525.000,00	4.190.254,60	4.190.254,60 4.190.254,60	0,00 334.745,40

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 403	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 404	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	321.000,00	127.970,60	127.970,60	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	131.000,00		127.970,60	3.029,40
Despesa 405	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00	718.286,54	718.286,54	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - trãnsferencias do FUNDEB 60% - 0.1.18	722.500,00		718.286,54	4.213,46
Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40					
Despesa 407	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.820,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 412	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.711.000,00	714.780,19	714.780,19	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% - 0.1.19	961.000,00		714.780,19	246.219,81
Despesa 408	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 409	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	31.000,00	56.429,70	56.429,70	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	76.000,00		56.429,70	19.570,30
Despesa 410	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	196.000,00	189.086,76	189.086,76	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% - 0.1.19	196.000,00		189.086,76	6.913,24
Despesa 414	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% - 0.1.19	94.000,00		0,00	94.000,00
Despesa 411	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 419	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% - 0.1.19	1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 2.200 - MANUT.DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE-FUNDAMENTAL					
Despesa 420	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	110.750,60	110.750,60	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Trãnsferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograã Nacional de Alimentaçã	120.000,00		110.750,60	9.249,40
Ação: 2.202 - MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC.SALARIO EDUCAÇÃO					
Despesa 421	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	57.451,65	57.451,65	0,00
	Fonte de recurso:11200000 - Trãnsferência do Salário- Educação - 0.1.36	120.000,00		57.451,65	62.548,35
Despesa 422	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	92.000,00	8.360,00	8.360,00	0,00
	Fonte de recurso:11200000 - Trãnsferência do Salário- Educação - 0.1.36	42.000,00		8.360,00	33.640,00
Despesa 423	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	54.941,68	54.941,68	0,00
	Fonte de recurso:11200000 - Trãnsferência do Salário- Educação - 0.1.36	112.000,00		54.941,68	57.058,32
Despesa 424	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11200000 - Trãnsferência do Salário- Educação - 0.1.36	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 425	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	65.672,00	65.672,00	0,00
	Fonte de recurso:11200000 - Trãnsferência do Salário- Educação - 0.1.36	148.000,00		65.672,00	82.328,00
Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PETERN					
Despesa 426	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	81.419,21	81.419,21	0,00
	Fonte de recurso:11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados á Educação -	150.000,00		81.419,21	68.580,79
Despesa 1082	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados á Educação -	100.000,00		0,00	100.000,00
Despesa 427	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	41.377,14	41.377,14	0,00
	Fonte de recurso:11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados á Educação -	75.000,00		41.377,14	33.622,86
Despesa 428	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados á Educação -	540,00		0,00	540,00
Ação: 2.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 429	3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00	20.183,02	20.183,02	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	38.745,54		20.183,02	18.562,52
	Subfunção: 364 - Ensino Superior				
	Programa: 65 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
	Ação: 2.44 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR				
Despesa 430	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.820,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	320,00		0,00	320,00
Despesa 431	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.410,00	4.763,58	4.763,58	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	5.410,00		4.763,58	646,42
Despesa 432	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	540,00		0,00	540,00
Despesa 433	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	160,00		0,00	160,00
	Subfunção: 365 - Educação Infantil				
	Programa: 61 - VAMOS A ESCOLA				
	Ação: 1.159 - AQUISIÇÃO AR-CONDICIONADO - ESCOLAS				
Despesa 1262	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	22.346,24	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
	Ação: 2.49 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR 10				
Despesa 434	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.820,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	820,00		0,00	820,00
Despesa 435	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.820,00	293.966,06	293.966,06	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	312.320,00		293.966,06	18.353,94
Despesa 436	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 437	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 438	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	410,00		0,00	410,00
Despesa 439	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 440	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 441	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	540,00		0,00	540,00
Despesa 442	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 443	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 444	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 445	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 446	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	40,00		0,00	40,00
	Programa: 64 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL				
	Ação: 1.141 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS CRECHE PRÓ INFÂNCIA				

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 447	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	203.740,69	203.740,69	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	204.500,00		203.740,69	759,31
Despesa 448	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	443.460,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	443.460,00		0,00	443.460,00
Despesa 449	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	19.470,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	19.470,00		0,00	19.470,00
Despesa 450	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	1.080,00		0,00	1.080,00
Ação: 2.10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNEB 60					
Despesa 451	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.820,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	820,00		0,00	820,00
Despesa 455	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	904.290,00	1.792.040,44	1.792.040,44	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - transferencias do FUNDEB 60% - 0.1.18	1.828.290,00		1.792.040,44	36.249,56
Despesa 452	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	2.110,00		0,00	2.110,00
Despesa 453	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	21.630,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 454	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	153.730,00	312.187,70	312.187,70	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - transferencias do FUNDEB 60% - 0.1.18	314.230,00		312.187,70	2.042,30
Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR -FUNDEB 40					
Despesa 456	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 461	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	346.700,00	346.512,27	346.512,27	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	346.700,00		346.512,27	187,73
Despesa 457	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 458	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	26.490,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 459	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	32.450,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	32.450,00		0,00	32.450,00
Despesa 462	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	540,00		0,00	540,00
Despesa 463	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	2.410,00		0,00	2.410,00
Despesa 464	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 465	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	540,00		0,00	540,00
Despesa 466	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	5.410,00		0,00	5.410,00
Despesa 467	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	5.410,00		0,00	5.410,00
Despesa 460	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 468	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	220,00		0,00	220,00
Despesa 469	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	2.160,00		0,00	2.160,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 2.205 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE (INFANTIL)					
Despesa 470	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.870,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao	4.870,00		0,00	4.870,00
Ação: 2.207 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (CRECHE)					
Despesa 471	3.3.90.30.00 Material de Consumo	58.000,00	45.257,81	45.257,81	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Progra Nacional de Alimentaçã	58.000,00		45.257,81	12.742,19
Ação: 2.208 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (PRE)					
Despesa 472	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	37.481,01	37.481,01	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Progra Nacional de Alimentaçã	40.000,00		37.481,01	2.518,99
Ação: 2.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE					
Despesa 475	3.3.90.30.00 Material de Consumo	117.890,00	21.258,99	21.258,99	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	21.890,00		21.258,99	631,01
Ação: 2.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE					
Despesa 478	3.3.90.30.00 Material de Consumo	73.170,00	28.745,35	28.745,35	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	29.170,00		28.745,35	424,65
Ação: 2.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 60%					
Despesa 484	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.820,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 490	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.607.630,00	626.601,95	626.601,95	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	667.630,00		626.601,95	41.028,05
Despesa 485	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 487	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	21.630,00	9.080,02	9.080,02	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	9.130,00		9.080,02	49,98
Despesa 488	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	153.730,00	134.706,69	134.706,69	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	153.730,00		134.706,69	19.023,31
Ação: 2.218 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 40%					
Despesa 499	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 510	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	616.360,00	50.245,25	50.245,25	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	616.360,00		50.245,25	566.114,75
Despesa 500	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 508	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	50.700,00	20.360,71	20.360,71	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	50.700,00		20.360,71	30.339,29
Despesa 509	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	54.080,00	108.498,81	108.498,81	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	120.080,00		108.498,81	11.581,19
Despesa 516	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	540,00		0,00	540,00
Despesa 518	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	5.410,00		0,00	5.410,00
Despesa 519	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 520	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	540,00		0,00	540,00
Despesa 521	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	5.410,00		0,00	5.410,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 524	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	5.410,00		0,00	5.410,00
Despesa 501	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 525	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	220,00		0,00	220,00
Despesa 529	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - transferência do fundeb 40% - 0.1.19	1.080,00		0,00	1.080,00
Ação: 2.220 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE 25%					
Despesa 530	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.820,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 531	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.630,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 532	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 533	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 534	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 535	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 536	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 538	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	540,00		0,00	540,00
Despesa 541	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 544	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 548	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 550	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 552	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Ação: 2.221 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO					
Despesa 559	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	12.000,00		0,00	12.000,00
Despesa 564	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	540,00		0,00	540,00
Despesa 568	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	2.700,00		0,00	2.700,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos					
Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação: 1.160 - MANUTENCAO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA					
Despesa 1265	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	129.279,67	129.279,67	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	132.500,00		129.279,67	3.220,33

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1266	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	14.087,22	14.087,22	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	44.048,55		14.087,22	29.961,33
	Ação: 2.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EJA)				
Despesa 570	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	13.766,00	13.766,00	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Trasnferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograa Nacional de Alimentaçã	15.000,00		13.766,00	1.234,00
	Ação: 2.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA				
Despesa 574	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
	Ação: 2.217 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - FUNDEB 60%				
Despesa 577	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 581	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	204.420,00	61.888,29	61.888,29	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - trãnsferencias do FUNDEB 60% - 0.1.18	156.420,00		61.888,29	94.531,71
Despesa 578	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 579	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	12.980,00	11.315,70	11.315,70	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	12.980,00		11.315,70	1.664,30
Despesa 580	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	22.093,85	25.375,20	25.375,20	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - trãnsferencias do FUNDEB 60% - 0.1.18	27.093,85		25.375,20	1.718,65
	Ação: 2.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA -FUNDEB 40%				
Despesa 582	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	540,00		0,00	540,00
Despesa 587	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	101.670,00	64.718,22	64.718,22	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% - 0.1.19	101.670,00		64.718,22	36.951,78
Despesa 583	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 584	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	6.490,00	3.647,49	3.647,49	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	6.490,00		3.647,49	2.842,51
Despesa 585	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.820,00	12.187,34	12.187,34	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% - 0.1.19	13.820,00		12.187,34	1.632,66
Despesa 588	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% - 0.1.19	540,00		0,00	540,00
Despesa 589	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% - 0.1.19	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 593	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% - 0.1.19	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 594	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% - 0.1.19	220,00		0,00	220,00
Despesa 595	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	320,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% - 0.1.19	320,00		0,00	320,00
Despesa 598	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% - 0.1.19	320,00		0,00	320,00
Despesa 586	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 599	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% - 0.1.19	220,00		0,00	220,00

Subfunção: 367 - Educação Especial

Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 2.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)					
Despesa 603	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.500,00	637,20	637,20	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Progra Nacional de Alimentaçã	3.500,00		637,20	2.862,80
Ação: 2.215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)					
Despesa 604	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	2.500,00		0,00	2.500,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 62 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE					
Ação: 2.222 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA					
Despesa 606	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1085	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 607	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 608	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1086	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	73.200,00	58.900,00	58.900,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	59.200,00		54.000,00	300,00
Despesa 609	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Função: 13 - Cultura					
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 62 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE					
Ação: 1.59 - FINALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL					
Despesa 611	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação - 0.1.01	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 612	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	540.000,00	3.731,62	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	372.950,00		0,00	369.218,38
Despesa 625	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 1.169 - FORTALECIMENTO DE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL					
Despesa 1289	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	155.919,76	0,00	0,00
	Fonte de recurso:19400000 - Outras Vinculações de Transferências - 0.1.42	155.919,76		0,00	0,00
Ação: 2.9 - MANTER E AMPLIAR AS FESTIVIDADES SERVIÇOS CULTURAIS					
Despesa 628	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	220,00		0,00	220,00
Despesa 631	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	410,00		0,00	410,00
Despesa 633	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	410,00		0,00	410,00
Despesa 635	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	540,00		0,00	540,00
Despesa 637	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.820,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	320,00		0,00	320,00
Despesa 639	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.860,00	2.025,67	2.025,67	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.360,00		2.025,67	334,33

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 640	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	160,00		0,00	160,00
Despesa 643	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	540,00		0,00	540,00
Despesa 645	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	540,00		0,00	540,00
Ação: 2.228 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL					
Despesa 1097	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1098	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		17.701.933,01	14.429.720,84	14.138.865,01	0,00
		17.866.485,08		14.133.745,01	3.436.764,24
Total do Órgão Orçamentário		17.701.933,01	14.429.720,84	14.138.865,01	0,00
		17.866.485,08		14.133.745,01	3.436.764,24
Órgão Orçamentário: 8000 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO					
Unidade Orçamentária: 8008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO					
Função: 13 - Cultura					
Subfunção: 695 - Turismo					
Programa: 71 - TURISMO					
Ação: 1.67 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA					
Despesa 473	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 474	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.350,00		0,00	2.350,00
Despesa 476	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	9.700,00	9.700,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	9.701,99		9.700,00	1,99
Ação: 2.47 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E SHOWS ARTÍSTICO-CULTURAIS COM POTENCIAL TURÍSTICO					
Despesa 477	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 479	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	16.250,00		16.200,00	50,00
Despesa 480	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 481	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	42.788,00	42.788,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	44.500,00		42.788,00	1.712,00
Ação: 2.174 - CAPTAÇÃO, REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS TURÍSTICO-CULTURAIS E DE					
Despesa 482	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 483	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.637,00		0,00	2.637,00
Ação: 2.181 - CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO					
Despesa 486	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 489	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 2.195 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS COM INTERAÇÃO TURÍSTICA					

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 491	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	9.789,90	9.789,90 9.789,90	0,00 210,10
Despesa 492	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ação: 2.199 - NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI					
Despesa 493	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 494	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 495	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	120.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Função: 27 - Desporto e Lazer					
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário					
Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO					
Ação: 1.19 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS					
Despesa 502	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	50.000,00 20.800,00	9.085,20	9.085,20 9.085,20	0,00 11.714,80
Despesa 503	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00 41.311,35	41.288,77	41.288,77 41.288,77	0,00 22,58
Despesa 504	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	7.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 506	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.64	510.000,00 510.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 510.000,00
Despesa 507	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00 3.600,00	3.518,80	3.518,80 3.518,80	0,00 81,20
Ação: 1.45 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL					
Despesa 511	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00 2.000,00	1.983,47	1.983,47 1.983,47	0,00 16,53
Despesa 512	4.4.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 84,24	0,00	0,00 0,00	0,00 84,24
Despesa 513	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00 10.865,76	10.865,76	10.865,76 10.865,76	0,00 0,00
Despesa 514	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	220.000,00 255.650,00	246.113,79	246.113,79 246.113,79	0,00 9.536,21
Despesa 515	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.64	10.820,00 10.820,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.820,00
Despesa 517	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Ação: 1.87 - REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES AILSON LOPES					
Despesa 1083	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 1084	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 526	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 527	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 1071	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	256.081,13	256.081,13	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	256.150,00		256.081,13	68,87
Ação: 2.15 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
Despesa 537	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	810,00		0,00	810,00
Despesa 539	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00	149.170,44	149.170,44	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	160.000,00		149.170,44	10.829,56
Despesa 540	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00	19.150,58	17.889,37	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	25.000,00		17.889,37	5.849,42
Despesa 542	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.452,00	1.452,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.452,00		1.452,00	0,00
Despesa 543	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	8.182,25	8.182,25	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00		8.182,25	1.817,75
Despesa 545	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 546	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	178.223,64	178.223,64	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	178.500,00		178.223,64	276,36
Despesa 547	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 549	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	34.946,75	34.946,75	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	35.000,00		34.946,75	53,25
Despesa 551	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	47.015,36	47.015,36	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	50.000,00		47.015,36	2.984,64
Despesa 553	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 554	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	14.000,00		11.000,00	3.000,00
Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO					
Ação: 1.29 - REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CICLISMO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO					
Despesa 555	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	80,00		0,00	80,00
Despesa 556	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 557	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
Despesa 558	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Subfunção: 813 - Lazer					
Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO					
Ação: 2.120 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS QUE ENLOBEM AS DIVERSAS					
Despesa 560	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 561	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 562	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	7.756,45	7.756,45	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	8.000,00		7.756,45	243,55
Ação: 2.123 - APOIO AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS					

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 565	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 566	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 567	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	2.970,00	2.970,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	3.000,00		2.970,00	30,00
Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO Ação: 1.22 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PÚBLICA COM PARQUE E PISCINA PARA PRÁTICA DE NATACÃO					
Despesa 569	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 812 - Desporto Comunitário Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO Ação: 2.67 - BOLSA ATLETA					
Despesa 576	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		1.725.810,00	1.107.282,29	1.106.021,08	0,00
		1.689.062,34		1.106.021,08	581.780,05
Total do Órgão Orçamentário		1.725.810,00	1.107.282,29	1.106.021,08	0,00
		1.689.062,34		1.106.021,08	581.780,05
Órgão Orçamentário: 11000 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária: 11011 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE Função: 17 - Saneamento Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL Ação: 1.128 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS					
Despesa 746	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Função: 18 - Gestão Ambiental Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL Ação: 2.230 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDA					
Despesa 1173	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1174	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1171	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1172	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Subfunção: 542 - Controle Ambiental Programa: 102 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS Ação: 1.153 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SALA PARA ATENDIMENTO DE PEQUENOS ANIMAIS					
Despesa 1164	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.800,00		0,00	1.800,00
Despesa 1165	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos Programa: 103 - ABASTECIMENTO					

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
Ação: 2.37 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE ATINGIDAS PELA SECA					
Despesa 747	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 748	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 749	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	4.921,64	4.921,64	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	5.000,00		4.921,64	78,36
Ação: 2.92 - PROJETOS DE REUSO DE ÁGUA					
Despesa 752	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 753	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 755	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 757	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Subfunção: 605 - Abastecimento					
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
Ação: 2.53 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL					
Despesa 761	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 763	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 765	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	250,00	250,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		250,00	750,00
Função: 20 - Agricultura					
Subfunção: 542 - Controle Ambiental					
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
Ação: 2.91 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
Despesa 767	3.3.90.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Subfunção: 605 - Abastecimento					
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
Ação: 2.21 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA					
Despesa 770	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 772	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 774	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	42.000,00		42.000,00	0,00
Ação: 2.28 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Despesa 775	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	420.000,00	353.577,87	353.577,87	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	357.000,00		353.577,87	3.422,13
Despesa 779	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00	13.954,85	12.974,59	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	14.000,00		12.974,59	45,15
Despesa 781	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.065,80	1.065,80	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.065,80		1.065,80	0,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 783	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	82.000,00	41.316,46	41.316,46	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	52.000,00		41.316,46	10.683,54
Despesa 785	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	4.000,00		0,00	4.000,00
Despesa 786	3.3.90.30.00 Material de Consumo	450.000,00	399.631,66	399.631,66	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	407.000,00		399.631,66	7.368,34
Despesa 787	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	145.748,08	145.748,08	0,00
	Fonte de recurso:15300000 - Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo - 0.1.39	201.000,00		145.748,08	55.251,92
Despesa 788	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 791	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	40.913,04	40.913,04	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	54.750,00		40.913,04	13.836,96
Despesa 792	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	547.818,99	547.818,99	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	564.800,00		547.818,99	16.981,01
Despesa 793	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 794	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
	Subfunção: 606 - Extensão Rural				
	Programa: 102 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS				
	Ação: 1.133 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA				
Despesa 801	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 802	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	0,00		0,00	0,00
Despesa 803	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.64	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 806	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
	Programa: 103 - ABASTECIMENTO				
	Ação: 1.11 - CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E BARREIROS				
Despesa 1159	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 817	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 818	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	186.900,00		0,00	186.900,00
Despesa 819	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.64	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1062	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
	Ação: 1.62 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO MODELO				
Despesa 820	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	935,47	935,47	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		935,47	64,53
Despesa 1040	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	33.759,77	33.759,77	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	107.000,00		33.759,77	73.240,23
Despesa 1041	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	470.000,00	186.415,26	186.415,26	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - 0.1.34	470.000,00		186.415,26	283.584,74

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1042	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.64	10.000,00		0,00	10.000,00
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
Ação: 1.156 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MÁQUINAS					
Despesa 1261	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	223.466,50	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	3.116,50		0,00	3.116,50
Ação: 2.231 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS - PROJETO CAFÉ NO CAMPO					
Despesa 1177	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1176	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1175	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação: 2.232 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS					
Despesa 1182	3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1181	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1179	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1178	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1180	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Ação: 2.233 - PROGRAMA DE ENSILAMENTO					
Despesa 1186	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1184	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.500,00		0,00	1.500,00
Despesa 1183	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.250,00		0,00	1.250,00
Despesa 1185	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	10.813,92	10.813,92	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.830,00		10.813,92	16,08
Total da Unidade Orçamentária		2.725.466,50	1.823.122,81	1.822.142,55	0,00
		2.543.012,30		1.822.142,55	719.889,49
Total do Órgão Orçamentário		2.725.466,50	1.823.122,81	1.822.142,55	0,00
		2.543.012,30		1.822.142,55	719.889,49
Órgão Orçamentário: 12000 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO					
Unidade Orçamentária: 12012 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento					
Programa: 111 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E ORÇAMENTO					
Despesa 890	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 891	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	118.980,00	97.827,66	97.827,66	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	98.980,00		97.827,66	1.152,34

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 892	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.140,00	8.015,20	7.335,16	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	15.140,00		7.335,16	7.124,80
Despesa 893	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00	814,00	814,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00		814,00	266,00
Despesa 894	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.820,00	8.225,26	8.225,26	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.820,00		8.225,26	2.594,74
Despesa 895	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.160,00		0,00	2.160,00
Despesa 896	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.160,00	2.157,58	2.157,58	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.160,00		2.157,58	2,42
Despesa 897	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 898	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.160,00		0,00	2.160,00
Despesa 899	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.310,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	5.310,00		0,00	5.310,00
Despesa 900	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00	1.052,46	1.052,46	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00		1.052,46	27,54
Despesa 1078	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Ação: 2.85 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES					
Despesa 901	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	410,00		0,00	410,00
Despesa 902	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.330,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 903	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 904	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.820,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	20,00		0,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária		202.770,00	118.092,16	117.412,12	0,00
		142.400,00		117.412,12	24.307,84
Total do Órgão Orçamentário		202.770,00	118.092,16	117.412,12	0,00
		142.400,00		117.412,12	24.307,84
Órgão Orçamentário: 13000 - SEC. MUN. DE COMPRAS					
Unidade Orçamentária: 13013 - SEC. MUN. DE COMPRAS					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 121 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS					
Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE COMPRAS					
Despesa 905	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 906	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	86.530,00	74.883,74	74.883,74	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	78.530,00		74.883,74	3.646,26
Despesa 907	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.470,00	13.640,55	12.672,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	19.470,00		12.672,00	5.829,45
Despesa 908	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00	1.140,33	1.140,33	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.140,33		1.140,33	0,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 909	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 910	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.820,00	400,00	400,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.320,00		400,00	1.920,00
Despesa 911	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.820,00	5.503,34	5.503,34	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.820,00		5.503,34	5.316,66
Despesa 912	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 913	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	160,00		0,00	160,00
Despesa 914	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.650,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	7.023,30		0,00	7.023,30
Despesa 915	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.820,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.820,00		0,00	2.820,00
Despesa 916	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00	1.043,44	1.043,44	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00		1.043,44	36,56
Programa: 122 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS					
Ação: 1.135 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO					
Despesa 917	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.820,00	388,00	388,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	776,24		388,00	388,24
Total da Unidade Orçamentária		169.820,00	96.999,40	96.030,85	0,00
		126.299,87		96.030,85	29.300,47
Total do Órgão Orçamentário		169.820,00	96.999,40	96.030,85	0,00
		126.299,87		96.030,85	29.300,47
Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Unidade Orçamentária: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Ação: 2.226 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Despesa 1053	9.9.99.99.00 A Classificar	157.338,52	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	30.988,52		0,00	30.988,52
Total da Unidade Orçamentária		157.338,52	0,00	0,00	0,00
		30.988,52		0,00	30.988,52
Total do Órgão Orçamentário		157.338,52	0,00	0,00	0,00
		30.988,52		0,00	30.988,52
Total da Unidade Gestora		33.704.858,03	26.952.315,91	26.324.331,18	0,00
		34.737.868,30		26.190.530,55	7.785.552,39
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu					
Órgão Orçamentário: 9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE					
Função: 10 - Saúde					
Subfunção: 301 - Atenção Básica					
Programa: 83 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
Ação: 1.142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA					
Despesa 590	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 591	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	280.000,00	17.953,00	17.953,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	129.000,00		17.953,00	111.047,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 592	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	124.681,00	124.681,00	0,00
	Fonte de recurso:12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapssse vinculados á Saúde - 0.1.	130.000,00		124.681,00	5.319,00
Despesa 1170	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	26.179,99	24.589,99	0,00
	Fonte de recurso:12150000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	100.000,00		24.589,99	73.820,01
Ação: 1.143 - CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE COMUN. ADEQUE					
Despesa 1249	4.4.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 1248	4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	17.863,00		0,00	17.863,00
Despesa 1247	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 1246	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	22.000,00		0,00	22.000,00
Ação: 2.19 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
Despesa 596	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	170.000,00	231.475,09	231.475,09	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	235.000,00		231.475,09	3.524,91
Despesa 597	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	800.800,00	788.299,81	788.299,81	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	800.800,00		788.299,81	12.500,19
Despesa 1267	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0,00	328.908,55	328.908,55	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	352.000,00		328.908,55	23.091,45
Despesa 600	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	199.000,00	173.466,84	173.466,84	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	199.000,00		173.466,84	25.533,16
Despesa 601	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 602	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	1.091,20	1.091,20	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	25.000,00		1.091,20	23.908,80
Despesa 1160	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	352.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	0,00		0,00	0,00
Despesa 610	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 2.223 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA					
Despesa 1073	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	407.211,80	407.211,80	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	407.253,00		407.211,80	41,20
Despesa 613	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	495.519,41	971.984,56	971.984,56	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	1.084.519,41		971.984,56	112.534,85
Despesa 614	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.353.320,00	1.565.351,28	1.565.351,28	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	1.627.320,00		1.565.351,28	61.968,72
Despesa 615	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	102.000,00	53.347,95	53.347,95	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	54.000,00		53.347,95	652,05
Despesa 1268	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0,00	299.718,66	299.718,66	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	398.000,00		299.718,66	98.281,34
Despesa 616	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	161,88	161,88	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	300,00		161,88	138,12
Despesa 617	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	300,00		0,00	300,00
Despesa 1233	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	100,00		0,00	100,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 618	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	490.000,00	438.287,12	438.287,12	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	443.000,00		438.287,12	4.712,88
Despesa 1074	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	150,00	150,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	2.000,00		150,00	1.850,00
Despesa 619	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	11.077,46	11.077,46	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	14.900,07		11.077,46	3.822,61
Despesa 620	3.3.90.30.00 Material de Consumo	581.000,00	800.057,60	800.057,60	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	901.115,00		800.057,60	101.057,40
Despesa 621	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	19.583,23	6.548,00	6.548,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	19.583,23		6.548,00	13.035,23
Despesa 622	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	0,00		0,00	0,00
Despesa 623	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	20.000,00		1.700,00	18.300,00
Despesa 624	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	45.000,00		9.200,00	35.800,00
Despesa 626	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	24.139,59	24.139,59	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	40.000,00		24.139,59	15.860,41
Despesa 627	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	211.607,64	211.607,64	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	340.249,93		206.274,64	128.642,29
Despesa 1161	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	398.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	0,00		0,00	0,00
Despesa 1218	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	4.795,39	4.795,39	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	4.850,00		4.795,39	54,61
Despesa 1219	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	36.727,10	36.727,10	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	36.732,00		36.727,10	4,90
Despesa 1225	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	100,00		0,00	100,00
Programa: 89 - CONTROLE SOCIAL					
Ação: 1.16 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Despesa 629	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 630	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	24,80	24,80	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	3.618,00		24,80	3.593,20
Despesa 632	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 634	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 636	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 638	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	2.000,00		0,00	2.000,00
Programa: 803 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE					
Ação: 2.16 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Despesa 641	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 642	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	380.000,00	382.807,08	382.807,08	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	383.000,00		382.807,08	192,92

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 644	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.000,00	113.489,07	88.961,34	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	122.000,00		88.961,34	8.510,93
Despesa 646	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	300,00		0,00	300,00
Despesa 1231	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	100,00		0,00	100,00
Despesa 647	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00	4.400,61	4.400,61	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	25.000,00		4.400,61	20.599,39
Despesa 1232	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1282	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 648	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	10.000,00		2.000,00	8.000,00
Despesa 649	3.3.90.30.00 Material de Consumo	75.710,00	7.278,69	7.278,69	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	7.960,00		7.278,69	681,31
Despesa 650	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 651	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	31.800,00	31.800,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	60.000,00		31.800,00	28.200,00
Despesa 652	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	74.070,20	74.070,20	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	90.050,00		74.070,20	15.979,80
Despesa 1217	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	13.615,74	13.615,74	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	13.725,79		13.615,74	110,05
Despesa 1224	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	41.193,86	41.193,86	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	41.293,00		41.193,86	99,14
Despesa 653	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 85 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR Ação: 1.21 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL					
Despesa 654	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	85.910,99	85.910,99	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	100.000,00		85.910,99	14.089,01
Despesa 655	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.580.611,00	579.497,97	579.497,97	0,00
	Fonte de recurso:12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapssse vinculados á Saúde - 0.1.	1.580.611,00		579.497,97	1.001.113,03
Ação: 1.150 - AQUISICAO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRRAFIA					
Despesa 1250	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	100.000,00		0,00	100.000,00
Programa: 88 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL Ação: 1.158 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CAPS					
Despesa 1264	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	80.000,00		0,00	80.000,00
Ação: 2.30 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL					
Despesa 1236	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 1113	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1114	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00	151.752,13	151.752,13	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	160.000,00		151.752,13	8.247,87
Despesa 1241	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 1115	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	300,00		0,00	300,00
Despesa 1234	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	100,00		0,00	100,00
Despesa 1116	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00	24.037,98	24.037,98	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	30.000,00		24.037,98	5.962,02
Despesa 1235	3.3.50.41.00 Contribuições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	100,00		0,00	100,00
Despesa 1118	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1188	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 1119	3.3.90.30.00 Material de Consumo	76.000,00	5.519,00	5.519,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	75.800,00		5.519,00	70.281,00
Despesa 1123	3.3.90.30.00 Material de Consumo	76.000,00	7.709,69	7.709,69	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	67.000,00		7.709,69	59.290,31
Despesa 1120	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	1.874,00	1.874,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	30.000,00		1.874,00	28.126,00
Despesa 1189	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	11.244,00	11.244,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	12.000,00		11.244,00	756,00
Despesa 1121	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	24.072,46	24.072,46	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	113.400,00		24.072,46	89.327,54
Despesa 1190	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	48.965,85	48.965,85	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	54.000,00		48.965,85	5.034,15
Despesa 1220	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	280,26	280,26	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	300,00		280,26	19,74
Despesa 1226	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	100,00		0,00	100,00
Despesa 1243	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12150000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1245	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	14.948,66	8.079,00	0,00
	Fonte de recurso:12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapsse vinculados à Saúde - 0.1.	150.000,00		8.079,00	135.051,34
Programa: 802 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR					
Ação: 1.18 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
Despesa 1111	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 1112	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	79.265,34	74.049,84	0,00
	Fonte de recurso:12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapsse vinculados à Saúde - 0.1.	399.973,00		74.049,84	320.707,66
Despesa 1187	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	248.667,00	248.667,00	0,00
	Fonte de recurso:12150000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	400.000,00		248.667,00	151.333,00
Ação: 1.157 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MAC					

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1263	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	165.808,74	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	124.615,74		0,00	124.615,74
	Ação: 2.5 - JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE				
Despesa 1167	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.870,00	5.870,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	10.000,00		5.870,00	4.130,00
	Ação: 2.48 - MANUT. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
Despesa 1124	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	9.706,67	9.706,67	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	54.000,00		9.706,67	44.293,33
Despesa 1126	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00	95.420,42	95.420,42	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	100.000,00		95.420,42	4.579,58
Despesa 1127	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 1130	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.622,00	1.622,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	2.122,00		1.622,00	500,00
Despesa 1228	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	100,00		0,00	100,00
Despesa 1128	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	18.000,00	17.824,14	17.824,14	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	18.000,00		17.824,14	175,86
Despesa 1237	3.3.50.41.00 Contribuições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	100,00		0,00	100,00
Despesa 1131	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	2.000,00		2.000,00	0,00
Despesa 1132	3.3.90.30.00 Material de Consumo	90.000,00	13.547,69	13.547,69	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	84.400,00		13.547,69	70.852,31
Despesa 1135	3.3.90.30.00 Material de Consumo	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapssse vinculados à Saúde - 0.1.	240.000,00		0,00	240.000,00
Despesa 1136	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	104.000,00	130.143,37	130.143,37	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	137.000,00		130.143,37	6.856,63
Despesa 1138	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	88.522,73	88.522,73	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	175.000,00		88.522,73	86.477,27
Despesa 1139	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	457.800,33	457.800,33	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	475.664,00		457.800,33	17.863,67
Despesa 1221	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	29.880,91	29.880,91	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	29.936,00		29.880,91	55,09
Despesa 1227	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	100,00		0,00	100,00
	Ação: 2.229 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS				
Despesa 1144	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 1145	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.200.000,00	2.057.410,90	2.057.410,90	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	2.571.200,00		2.057.410,90	513.789,10
Despesa 1146	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 1147	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	1.955,78	1.955,78	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	2.255,78		1.955,78	300,00
Despesa 1230	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	100,00		0,00	100,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1156	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	437.000,00	304.988,63	304.988,63	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	308.000,00		304.988,63	3.011,37
Despesa 1238	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 1148	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	5.000,00		2.450,00	2.550,00
Despesa 1149	3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	499.862,89	499.862,89	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	563.800,00		499.862,89	63.937,11
Despesa 1152	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1155	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	886.000,00	855.144,00	855.144,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	886.000,00		855.144,00	30.856,00
Despesa 1251	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730.000,00	467.489,18	467.489,18	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	609.477,95		467.489,18	141.988,77
Despesa 1154	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	19.445,52	19.445,52	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	19.478,26		19.445,52	32,74
Despesa 1229	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	100,00		0,00	100,00
	Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
	Programa: 86 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS				
	Ação: 2.18 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS				
Despesa 1240	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 712	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	34.194,21	34.194,21	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	40.000,00		34.194,21	5.805,79
Despesa 1242	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 1252	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	18.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	18.000,00		12.500,00	5.500,00
Despesa 713	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00	5.397,20	5.397,20	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	8.000,00		5.397,20	2.602,80
Despesa 1239	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 714	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 715	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	1.663,20	1.663,20	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	13.400,00		1.663,20	11.736,80
Despesa 716	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600.000,00	293.080,30	293.080,30	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	453.000,00		293.080,30	159.919,70
Despesa 717	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.800,00	7.211,10	7.211,10	0,00
	Fonte de recurso:12130000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governo Estadu	55.800,00		7.211,10	48.588,90
Despesa 718	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	111.590,00	80.775,41	80.775,41	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	111.090,00		80.775,41	30.314,59
Despesa 719	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 720	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	5.125,76	5.125,76	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	6.000,00		5.125,76	874,24

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1222	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	1.251,10	1.251,10	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	1.382,80		1.251,10	131,70
Despesa 1223	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	4.598,57	4.598,57	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	4.600,00		4.598,57	1,43
Programa: 802 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR Ação: 2.5 - JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE					
Despesa 1166	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	26.156,10	26.156,10	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	60.000,00		26.156,10	33.843,90
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 2.23 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO					
Despesa 722	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	57.579,11	57.579,11	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	62.100,00		57.579,11	4.520,89
Despesa 723	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	558,88	558,88	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	858,88		558,88	300,00
Despesa 724	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	9.186,00	9.186,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	9.900,00		9.186,00	714,00
Despesa 725	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 726	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	407,50	407,50	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	5.000,00		407,50	4.592,50
Despesa 727	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 728	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	333,60	333,60	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	2.000,00		333,60	1.666,40
Despesa 729	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Feder	3.000,00		0,00	3.000,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 1.55 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DA SAUDE					
Despesa 1169	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	60.000,00		0,00	60.000,00
Ação: 1.161 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19					
Despesa 1270	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	43.820,27	43.820,27	0,00
	Fonte de recurso:12900000 - Outros Reursos Vinculados a Saúde - 0.1.38	98.800,00		43.820,27	54.979,73
Despesa 1284	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	1.109.026,40	1.109.026,40	0,00
	Fonte de recurso:12900000 - Outros Reursos Vinculados a Saúde - 0.1.38	1.111.000,00		1.109.026,40	1.973,60
Despesa 1271	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12900000 - Outros Reursos Vinculados a Saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1285	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12900000 - Outros Reursos Vinculados a Saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1272	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	682.829,10	677.219,10	0,00
	Fonte de recurso:12900000 - Outros Reursos Vinculados a Saúde - 0.1.38	1.643.148,30		677.219,10	960.319,20
Despesa 1286	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12900000 - Outros Reursos Vinculados a Saúde - 0.1.38	139.000,00		0,00	139.000,00
Despesa 1273	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Fonte de recurso:12900000 - Outros Reursos Vinculados a Saúde - 0.1.38	53.091,00		1.200,00	51.891,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1274	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00
	Fonte de recurso:12900000 - Outros Reursos Vinculados a Saúde - 0.1.38	644.600,00		18.280,00	626.320,00
Despesa 1275	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	251.454,85	68.099,85	0,00
	Fonte de recurso:12900000 - Outros Reursos Vinculados a Saúde - 0.1.38	309.934,00		68.099,85	58.479,15
Ação: 2.20 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS					
Despesa 730	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 731	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	0,00		0,00	0,00
Despesa 732	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	63.000,00	81.756,83	81.756,83	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	88.100,00		81.756,83	6.343,17
Despesa 733	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00	132.279,96	132.279,96	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	143.000,00		132.279,96	10.720,04
Despesa 734	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 735	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	300,00		0,00	300,00
Despesa 737	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	36.000,00	30.296,38	30.296,38	0,00
	Fonte de recurso:12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	36.000,00		30.296,38	5.703,62
Despesa 738	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	500,00		0,00	500,00
Despesa 739	3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.030,00	33.963,91	33.963,91	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	34.030,00		33.963,91	66,09
Despesa 740	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.240,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	0,00		0,00	0,00
Despesa 741	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.820,00	2.219,84	2.219,84	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	4.777,20		2.219,84	2.557,36
Despesa 742	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	22.820,00	1.850,07	1.850,07	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	4.820,00		1.850,07	2.969,93
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição					
Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Ação: 2.52 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
Despesa 743	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 744	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 745	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provinientes dos Governos Feder	3.000,00		0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		18.745.852,38	16.478.627,70	16.251.459,81	0,00
		23.437.398,34		16.246.126,81	6.958.770,64
Total do Órgão Orçamentário		18.745.852,38	16.478.627,70	16.251.459,81	0,00
		23.437.398,34		16.246.126,81	6.958.770,64
Total da Unidade Gestora		18.745.852,38	16.478.627,70	16.251.459,81	0,00
		23.437.398,34		16.246.126,81	6.958.770,64

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu

Órgão Orçamentário: 10000 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Unidade Orçamentária: 10010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 92 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB

Ação: 2.46 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Despesa 1063	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	160,00		0,00	160,00

Despesa 1064	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	2.160,00		0,00	2.160,00

Programa: 93 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC

Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA

Despesa 1065	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	80,00		0,00	80,00

Despesa 1066	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.080,00		0,00	1.080,00

Programa: 98 - GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS

Ação: 2.50 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA

Despesa 656	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	5.780,00	5.780,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	5.900,00		5.780,00	120,00

Despesa 657	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	65.512,90	65.512,90	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	79.500,00		65.512,90	13.987,10

Despesa 676	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	20.000,00		0,00	20.000,00

Despesa 658	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00

Despesa 659	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	10.000,00		0,00	10.000,00

Despesa 687	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	3.000,00		0,00	3.000,00

Despesa 665	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	834,40	834,40	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		834,40	165,60

Despesa 666	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00	11.827,30	11.827,30	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	24.000,00		11.827,30	12.172,70

Despesa 667	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00

Despesa 668	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	4.000,00		0,00	4.000,00

Despesa 672	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00

Despesa 673	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	200,00	200,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	4.000,00		200,00	3.800,00

Despesa 694	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	5.000,00		0,00	5.000,00

Ação: 2.107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Despesa 695	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	2.000,00		0,00	2.000,00

Despesa 696	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.000,00		0,00	1.000,00

Despesa 697	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.000,00		0,00	1.000,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
Total Cred. (Orçam./Adic.)				
			Pago+Retido	Saldo Disponível

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 91 - GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS

Ação: 2.33 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Despesa 1195	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	28.000,00		0,00	28.000,00
Despesa 1196	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	44.583,92	44.583,92	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	51.745,00		44.583,92	7.161,08
Despesa 1197	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	80.000,00		0,00	80.000,00
Despesa 1198	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	8.906,24	8.906,24	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00		8.906,24	1.093,76
Despesa 698	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.000,00	700,00	700,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	6.000,00		700,00	5.300,00
Despesa 699	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	4.157,79	4.157,79	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	30.000,00		4.157,79	25.842,21
Despesa 700	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 701	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 702	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 703	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	790,38	790,38	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	30.000,00		790,38	29.209,62
Despesa 704	3.3.90.41.00 Contribuições	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 705	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	657,00	657,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	15.000,00		657,00	14.343,00
	Ação: 2.39 - APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITÓRIO NO AMBITO DO SUAS				
Despesa 706	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 707	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 708	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 709	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 710	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 711	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.000,00		0,00	1.000,00
	Ação: 2.118 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Despesa 750	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	4.180,00	4.180,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	7.867,00		4.180,00	3.687,00
Despesa 751	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00	59.463,74	59.463,74	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	78.850,00		59.463,74	19.386,26
Despesa 754	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 756	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 758	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 759	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1191	3.3.50.41.00 Contribuições		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		290,00		0,00	290,00
Despesa 760	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		410,00		0,00	410,00
Despesa 762	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		80,00		0,00	80,00
Despesa 764	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		4.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		4.000,00		1.250,00	2.750,00
Despesa 766	3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	4.737,68	4.737,68	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		5.000,00		4.737,68	262,32
Despesa 768	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 769	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 771	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 773	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.000,00	135,00	135,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		4.000,00		135,00	3.865,00
Despesa 776	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00	3.231,31	3.231,31	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		6.000,00		3.231,31	2.768,69
Despesa 777	3.3.90.41.00 Contribuições		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 778	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.000,00	3.807,34	3.807,34	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		4.000,00		3.807,34	192,66
Despesa 780	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	12.990,19	12.990,19	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		13.030,00		12.990,19	39,81
Despesa 782	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 784	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Programa: 92 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB						
Ação: 1.30 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Despesa 789	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 790	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social - 0.1.31		30.000,00		0,00	30.000,00
Ação: 2.46 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Despesa 795	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		40.000,00	19.088,69	19.088,69	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		29.655,00		19.088,69	10.566,31
Despesa 796	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		84.000,00	79.338,06	79.338,06	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.		94.000,00		79.338,06	14.661,94

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 797	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	183.196,87	183.196,87	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	232.800,00		183.196,87	49.603,13
Despesa 798	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	21.680,00	21.680,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	45.000,00		21.680,00	23.320,00
Despesa 799	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 800	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	23.000,00		0,00	23.000,00
Despesa 804	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00	156,06	156,06	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	157,00		156,06	0,94
Despesa 805	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	50.337,13	50.337,13	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	128.000,00		50.337,13	77.662,87
Despesa 1255	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.31	18.000,00		0,00	18.000,00
Despesa 807	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	2.070,64	2.070,64	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	3.000,00		2.070,64	929,36
Despesa 808	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 809	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 810	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	2.500,00		0,00	2.500,00
Despesa 811	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 812	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	13.000,00		1.150,00	11.850,00
Despesa 1256	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.31	12.000,00		0,00	12.000,00
Despesa 813	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	3.892,29	3.892,29	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	6.000,00		3.892,29	2.107,71
Despesa 814	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	17.244,85	17.244,85	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	33.000,00		17.244,85	15.755,15
Despesa 815	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	9.100,00		0,00	9.100,00
Despesa 816	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	400,00	400,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	96.000,00		400,00	95.600,00
Despesa 1257	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.31	6.000,00		0,00	6.000,00
Programa: 93 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC					
Ação: 1.2 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
Despesa 821	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 822	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social - 0.1.31	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA					
Despesa 1283	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	15.000,00		4.666,67	10.333,33

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 823	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	100.000,00 60.000,00	55.765,63	55.765,63 55.765,63	0,00 4.234,37
Despesa 824	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	60.000,00 70.000,00	36.167,33	36.167,33 36.167,33	0,00 33.832,67
Despesa 825	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 826	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	10.000,00 15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
Despesa 827	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 828	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	24.000,00 27.000,00	19.541,78	19.541,78 19.541,78	0,00 7.458,22
Despesa 829	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 830	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Despesa 831	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
Despesa 832	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	20.000,00 24.200,00	12.360,00	12.360,00 12.360,00	0,00 11.840,00
Despesa 833	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00 2.000,00	1.619,80	1.619,80 1.619,80	0,00 380,20
Despesa 834	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	5.000,00 8.000,00	4.853,32	4.853,32 4.853,32	0,00 3.146,68
Despesa 835	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00 400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 400,00
Despesa 836	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	6.000,00 18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00
Programa: 94 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC					
Ação: 1.162 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CALAMIDADES E DE EMERGÊNCIA - COVID-19					
Despesa 1276	3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.31	0,00 45.600,00	45.600,00	45.600,00 45.600,00	0,00 0,00
Despesa 1277	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso:13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.31	0,00 13.110,00	13.110,00	13.110,00 13.110,00	0,00 0,00
Despesa 1278	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.31	0,00 33.600,00	8.807,00	8.807,00 8.807,00	0,00 24.793,00
Despesa 1279	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 1280	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ação: 2.65 - PACTUAÇÃO DE CONVENIOS PARA A OFERTA DE SERVIÇOS DE PSEAC					
Despesa 837	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	4.330,00 4.330,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.330,00
Despesa 838	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	4.330,00 330,00	0,00	0,00 0,00	0,00 330,00
Despesa 839	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	6.490,00 490,00	0,00	0,00 0,00	0,00 490,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 840	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.330,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	4.330,00		0,00	4.330,00
Programa: 95 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
Ação: 2.69 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
Despesa 844	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	43.260,00	31.245,51	31.245,51	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	43.260,00		31.245,51	12.014,49
Despesa 1067	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1068	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 841	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54.080,00	67.654,29	67.654,29	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	68.030,00		67.654,29	375,71
Despesa 842	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.650,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	550,00		0,00	550,00
Despesa 843	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.490,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	6.490,00		0,00	6.490,00
Despesa 845	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.490,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	6.490,00		0,00	6.490,00
Despesa 846	3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.940,00	11.130,82	11.130,82	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	31.770,00		11.130,82	20.639,18
Despesa 847	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	2.160,00		0,00	2.160,00
Despesa 848	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	6.490,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	6.490,00		0,00	6.490,00
Despesa 849	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.220,00	9.750,00	9.300,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	16.220,00		9.300,00	6.470,00
Despesa 850	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.450,00	28.314,52	28.314,52	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	32.450,00		28.314,52	4.135,48
Despesa 851	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	16.220,00		0,00	16.220,00
Programa: 96 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 2.97 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Despesa 854	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 855	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 856	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 857	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 858	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 852	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 853	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.000,00		0,00	1.000,00
Programa: 97 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
Ação: 2.102 - CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 859	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	12.980,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 860	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	30.000,00 10.000,00	3.010,00	3.010,00 3.010,00	0,00 6.990,00
Despesa 861	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	72.000,00 72.000,00	63.647,00	63.647,00 63.647,00	0,00 8.353,00
Despesa 1269	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.31	0,00 15.918,00	9.945,00	9.945,00 9.945,00	0,00 5.973,00
Despesa 862	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 863	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	6.000,00 6.000,00	2.247,30	2.247,30 2.247,30	0,00 3.752,70
Despesa 864	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	90.000,00 15.000,00	6.858,70	6.858,70 6.858,70	0,00 8.141,30
Despesa 865	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	8.650,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 866	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	72.000,00 117.000,00	112.565,43	112.565,43 112.565,43	0,00 4.434,57
Despesa 867	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 12.500,00	12.381,07	12.381,07 12.381,07	0,00 118,93
Despesa 868	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ação: 2.227 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES.					
Despesa 1199	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 1200	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 1201	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 1202	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 1203	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 1163	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	84.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 1204	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programa: 98 - GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS					
Ação: 2.106 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL					
Despesa 869	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.160,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 870	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	4.330,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 871	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 872	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.080,00 1.080,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.080,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 873	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 874	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	2.160,00		0,00	2.160,00
Despesa 875	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 876	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 877	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 878	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 879	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	160,00		0,00	160,00
Ação: 2.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO					
Despesa 880	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	2.160,00		0,00	2.160,00
Despesa 881	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 882	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	1.080,00		0,00	1.080,00
Ação: 2.109 - REATIVACÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA					
Despesa 883	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 884	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 885	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 886	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Programa: 141 - GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS					
Ação: 2.224 - PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - MROSC					
Despesa 887	3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 888	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		2.152.370,00	1.173.540,95	1.173.090,95	0,00
		2.223.502,00		1.173.090,95	1.049.961,05
Total do Órgão Orçamentário		2.152.370,00	1.173.540,95	1.173.090,95	0,00
		2.223.502,00		1.173.090,95	1.049.961,05
Órgão Orçamentário: 15000 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA					
Unidade Orçamentária: 15015 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA					
Função: 8 - Assistência Social					
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa: 89 - CONTROLE SOCIAL					
Ação: 2.234 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA ADOLESCENTE					
Despesa 1205	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 1206	3.3.50.41.00 Contribuições	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos - 0.1.02	12.000,00		0,00	12.000,00
Despesa 1207	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1208	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos - 0.1.02	12.000,00		0,00	12.000,00
Despesa 1209	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1210	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1211	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1212	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1213	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1214	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1215	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1216	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Programa: 141 - GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS					
Ação: 2.31 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA					
Despesa 943	3.3.50.41.00 Contribuições	4.330,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	4.330,00		0,00	4.330,00
Despesa 944	3.3.50.41.00 Contribuições	4.340,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos - 0.1.02	4.340,00		0,00	4.340,00
Despesa 945	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	12.980,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	12.980,00		0,00	12.980,00
Despesa 946	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	108.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos - 0.1.02	108.160,00		0,00	108.160,00
Despesa 947	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 948	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.160,00		0,00	2.160,00
Despesa 949	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.160,00		0,00	2.160,00
Despesa 950	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 951	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 952	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.160,00		0,00	2.160,00
Despesa 953	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 954	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.330,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	4.330,00		0,00	4.330,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	186.940,00	0,00	0,00	0,00
	174.940,00		0,00	174.940,00
Total do Órgão Orçamentário	186.940,00	0,00	0,00	0,00
	174.940,00		0,00	174.940,00
Órgão Orçamentário: 16000 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS				
Unidade Orçamentária: 16016 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS				
Função: 8 - Assistência Social				
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso				
Programa: 151 - GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS				
Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS				
Despesa 955 3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 956 3.3.50.41.00 Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos - 0.1.02	8.000,00		0,00	8.000,00
Despesa 957 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 958 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos - 0.1.02	8.000,00		0,00	8.000,00
Despesa 959 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 960 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 961 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 962 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 963 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 964 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 965 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00		0,00	16.000,00
Total do Órgão Orçamentário	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00		0,00	16.000,00
Órgão Orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função: 8 - Assistência Social				
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso				
Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 2.75 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				
Despesa 966 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 967 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 968 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00		0,00	1.080,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 969	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Despesa 970	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Despesa 971	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Despesa 972	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL Ação: 2.99 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					
Despesa 973	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Despesa 974	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Despesa 975	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00 1.080,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.080,00
Despesa 976	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Despesa 977	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Despesa 978	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Despesa 979	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL Ação: 2.26 - MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Despesa 980	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Despesa 981	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Despesa 982	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.160,00 2.160,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.160,00
Despesa 983	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Despesa 984	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Despesa 985	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Despesa 986	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Ação: 2.34 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
Despesa 987	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	90.000,00 90.000,00	74.548,35	74.548,35 74.548,35	0,00 15.451,65
Despesa 988	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	18.000,00 18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 989	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 990	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 991	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 992	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	7.983,96	7.983,96	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	8.000,00		7.983,96	16,04
Despesa 993	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	2.061,07	2.061,07	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	3.000,00		2.061,07	938,93
Despesa 994	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 995	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 996	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 161 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS Ação: 2.29 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Despesa 997	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	3.657,50	3.657,50	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	3.658,00		3.657,50	0,50
Despesa 998	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00	180.235,06	180.235,06	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	180.500,00		180.235,06	264,94
Despesa 999	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00	114.253,32	105.949,91	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	143.600,00		105.949,91	29.346,68
Despesa 1000	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	16.622,84	16.622,84	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	16.623,33		16.622,84	0,49
Despesa 1001	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.110,00	63.102,45	63.102,45	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	86.610,00		63.102,45	23.507,55
Despesa 1002	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 1003	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1004	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1005	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1006	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1007	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1008	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1009	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	2.044,13	2.044,13	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	12.500,00		2.044,13	10.455,87

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1011	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	1.689,00	1.689,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00		1.689,00	311,00
Despesa 1012	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.676,68	3.676,68	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	3.680,00		3.676,68	3,32
Despesa 1013	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	9.900,00	9.900,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	9.900,00		9.900,00	0,00
Despesa 1014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	9.320,00		0,00	9.320,00
Despesa 1015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 1.154 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA BARRA DE SANTANA					
Despesa 1253	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	18.156,67		0,00	18.156,67
Despesa 1254	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social - 0.1.31	100.000,00		0,00	100.000,00
Ação: 2.74 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Despesa 1018	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1019	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1020	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 2.98 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FORUNS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL					
Despesa 1022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1023	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1024	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
Despesa 1026	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1027	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1028	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 1029	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1030	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 1032	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 2.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
Despesa 1033	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1035	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 1036	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1038	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1039	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho					
Programa: 164 - GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA					
Ação: 2.32 - FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO.					
Despesa 1043	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	4.000,00		0,00	4.000,00
Despesa 1044	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	4.000,00		0,00	4.000,00
Despesa 1045	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	4.000,00		0,00	4.000,00
Despesa 1046	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	4.000,00		0,00	4.000,00
Despesa 1047	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 1048	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	18.000,00		0,00	18.000,00
Despesa 1049	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Função: 16 - Habitação					
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária					
Programa: 163 - PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL					
Ação: 1.25 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
Despesa 1050	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 1051	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social - 0.1.31	200.000,00		0,00	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.062.670,00	479.774,36	471.470,95	0,00
		1.028.108,00		471.470,95	548.333,64
Total do Órgão Orçamentário		1.062.670,00	479.774,36	471.470,95	0,00
		1.028.108,00		471.470,95	548.333,64
Total da Unidade Gestora		3.431.980,00	1.653.315,31	1.644.561,90	0,00
		3.442.550,00		1.644.561,90	1.789.234,69

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Unidade Gestora: 5 - Instituto Previdência Social Órgão Orçamentário: 14000 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 14014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL Função: 9 - Previdência Social Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário Programa: 131 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES Ação: 2.60 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
Despesa 918	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao - 0.1.75	80.000,00 80.000,00	66.666,67	66.666,67 66.666,67	0,00 13.333,33
Despesa 919	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao - 0.1.75	10.000,00 10.000,00	6.998,03	6.998,03 6.998,03	0,00 3.001,97
Despesa 920	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso:14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao - 0.1.75	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Despesa 921	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso:14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao - 0.1.75	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
Despesa 922	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao - 0.1.75	20.000,00 20.000,00	800,00	800,00 800,00	0,00 19.200,00
Despesa 923	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao - 0.1.75	30.000,00 30.000,00	5.309,07	5.309,07 5.309,07	0,00 24.690,93
Despesa 924	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso:14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao - 0.1.75	18.000,00 18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00
Despesa 925	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso:14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao - 0.1.75	50.000,00 50.000,00	43.200,00	43.200,00 43.200,00	0,00 6.800,00
Despesa 926	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao - 0.1.75	80.000,00 80.000,00	44.400,00	44.400,00 44.400,00	0,00 35.600,00
Despesa 927	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao - 0.1.75	100.000,00 100.000,00	79.396,54	79.396,54 78.516,54	0,00 20.603,46
Despesa 928	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso:14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao - 0.1.75	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Despesa 929	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao - 0.1.75	5.000,00 5.000,00	288,00	288,00 288,00	0,00 4.712,00
Despesa 930	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao - 0.1.75	2.000,00 2.000,00	0,10	0,10 0,10	0,00 1.999,90
Despesa 931	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao - 0.1.75	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Despesa 932	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao - 0.1.75	50.000,00 50.000,00	8.227,60	8.227,60 8.227,60	0,00 41.772,40
Ação: 2.61 - GESTÃO DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Despesa 934	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares Fonte de recurso:14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - 0.1.03	2.600.000,00 2.600.000,00	2.406.347,30	2.406.347,30 2.406.347,30	0,00 193.652,70
Despesa 935	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar Fonte de recurso:14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - 0.1.03	600.000,00 600.000,00	16.511,00	16.511,00 16.511,00	0,00 583.489,00
Despesa 936	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar Fonte de recurso:14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - 0.1.03	600.000,00 600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 600.000,00
Despesa 938	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso:14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - 0.1.03	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
Despesa 939	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - 0.1.03	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00

BALANCETE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 940 4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - 0.1.03	100.000,00		0,00	100.000,00
Ação: 2.62 - RESERVA DO RPPS				
Despesa 942 9.9.99.99.00 A Classificar	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - 0.1.03	900.000,00		0,00	900.000,00
Despesa 933 9.9.99.99.00 A Classificar	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao - 0.1.75	112.000,00		0,00	112.000,00
Total da Unidade Orçamentária	5.500.000,00	2.678.144,31	2.678.144,31	0,00
	5.500.000,00		2.677.264,31	2.821.855,69
Total do Órgão Orçamentário	5.500.000,00	2.678.144,31	2.678.144,31	0,00
	5.500.000,00		2.677.264,31	2.821.855,69
Total da Unidade Gestora	5.500.000,00	2.678.144,31	2.678.144,31	0,00
	5.500.000,00		2.677.264,31	2.821.855,69
Total Geral	63.535.100,41	49.719.692,15	48.819.630,92	0,00
	69.270.226,64		48.679.617,29	19.550.534,49

Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social

Valdir de Medeiros Azevedo

Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25