

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Unidade Gestora: 1 - Camara Municipal</b> <b>Órgão Orçamentário: 1000 - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>Função: 1 - Legislativa</b> <b>Subfunção: 31 - Ação Legislativa</b> <b>Programa: 1 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>Ação: 1.52 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Despesa 249</b>	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
<b>Despesa 250</b>	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
<b>Ação: 2.1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Despesa 251</b>	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
<b>Despesa 252</b>	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
<b>Despesa 253</b>	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
<b>Despesa 254</b>	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
<b>Despesa 255</b>	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
<b>Despesa 256</b>	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
<b>Despesa 257</b>	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
<b>Despesa 258</b>	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
<b>Despesa 259</b>	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
<b>Despesa 260</b>	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
<b>Despesa 261</b>	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
<b>Despesa 262</b>	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
<b>Despesa 263</b>	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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		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
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		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
<b>Total da Unidade Gestora</b>		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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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**

<b>Despesa 264</b>	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
<b>Despesa 265</b>	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
<b>Despesa 266</b>	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
<b>Despesa 267</b>	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
<b>Despesa 268</b>	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
<b>Despesa 269</b>	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
<b>Despesa 270</b>	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
<b>Despesa 271</b>	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
<b>Despesa 272</b>	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
<b>Despesa 1079</b>	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
<b>Despesa 1080</b>	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
<b>Despesa 273</b>	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
<b>Programa: 12 - CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>					
<b>Ação: 2.70 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>					
<b>Despesa 1087</b>	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
<b>Despesa 1090</b>	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
<b>Despesa 1091</b>	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
<b>Despesa 1088</b>	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
<b>Despesa 274</b>	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
<b>Despesa 275</b>	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
<b>Despesa 276</b>	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
<b>Despesa 277</b>	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
<b>Despesa 278</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 312</b>	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
<b>Despesa 313</b>	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
<b>Despesa 314</b>	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
<b>Despesa 315</b>	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
<b>Despesa 316</b>	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
<b>Despesa 317</b>	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
<b>Despesa 318</b>	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
<b>Despesa 319</b>	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
<b>Despesa 320</b>	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
<b>Despesa 321</b>	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
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	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
	<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	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
<b>Órgão Orçamentário: 6000 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS</b>					
<b>Função: 4 - Administração</b>					
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>					
<b>Programa: 57 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO</b>					
<b>Ação: 1.121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SMOSU</b>					
<b>Despesa 322</b>	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
	<b>Ação: 1.126 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>				
<b>Despesa 1104</b>	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
<b>Despesa 1105</b>	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
<b>Despesa 1142</b>	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
<b>Despesa 1143</b>	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
<b>Despesa 323</b>	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
<b>Despesa 324</b>	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
<b>Despesa 325</b>	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
	<b>Ação: 2.43 - LOCAÇÃO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>				

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 1260</b>	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
	<b>Programa: 52 - SERVIÇOS URBANOS</b>				
	<b>Ação: 2.51 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINAÇÃO</b>				
<b>Despesa 362</b>	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
	<b>Função: 17 - Saneamento</b>				
	<b>Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano</b>				
	<b>Programa: 55 - REDES HIDRAULICAS</b>				
	<b>Ação: 1.116 - CONST. E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA</b>				
<b>Despesa 1101</b>	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
<b>Despesa 364</b>	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
<b>Despesa 365</b>	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
<b>Despesa 366</b>	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
<b>Despesa 1099</b>	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
<b>Despesa 1100</b>	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
	<b>Função: 25 - Energia</b>				
	<b>Subfunção: 752 - Energia Elétrica</b>				
	<b>Programa: 50 - ENERGIA ELETRICA</b>				
	<b>Ação: 1.138 - EXTENSÃO, MODERNIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>				
<b>Despesa 369</b>	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
<b>Despesa 370</b>	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
<b>Despesa 367</b>	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
<b>Despesa 368</b>	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
	<b>Função: 26 - Transporte</b>				
	<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>				
	<b>Programa: 56 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>				
	<b>Ação: 1.8 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS,DIQUES E PASSAGENS MOLHADAS</b>				
<b>Despesa 1125</b>	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
<b>Despesa 1129</b>	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
<b>Despesa 1133</b>	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
<b>Despesa 372</b>	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
<b>Despesa 373</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 374</b>	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
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	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
	<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	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
<b>Órgão Orçamentário: 7000 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Função: 12 - Educação</b>					
<b>Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos</b>					
<b>Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Ação: 2.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO</b>					
<b>Despesa 1102</b>	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
<b>Despesa 1103</b>	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
<b>Programa: 67 - EDUCAÇÃO PARA INOVAR</b>					
<b>Ação: 2.25 - GARANTIR FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Despesa 375</b>	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
<b>Despesa 376</b>	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
<b>Despesa 377</b>	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
<b>Despesa 378</b>	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
<b>Subfunção: 361 - Ensino Fundamental</b>					
<b>Programa: 61 - VAMOS A ESCOLA</b>					
<b>Ação: 2.4 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE</b>					
<b>Despesa 379</b>	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
<b>Despesa 380</b>	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
<b>Despesa 381</b>	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
<b>Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Ação: 1.14 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO</b>					
<b>Despesa 382</b>	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
<b>Despesa 383</b>	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
<b>Despesa 384</b>	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
<b>Ação: 1.15 - REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONAL</b>					
<b>Despesa 385</b>	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
<b>Despesa 386</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 387</b>	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
<b>Ação: 1.137 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. AFM</b>					
<b>Despesa 1106</b>	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
<b>Despesa 1107</b>	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
<b>Despesa 1108</b>	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
<b>Despesa 1110</b>	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
<b>Ação: 2.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO</b>					
<b>Despesa 388</b>	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
<b>Despesa 389</b>	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
<b>Despesa 390</b>	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
<b>Despesa 391</b>	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
<b>Despesa 392</b>	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
<b>Despesa 1077</b>	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
<b>Despesa 1075</b>	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
<b>Despesa 394</b>	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
<b>Despesa 395</b>	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
<b>Despesa 396</b>	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
<b>Despesa 397</b>	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
<b>Despesa 398</b>	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
<b>Despesa 399</b>	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
<b>Despesa 400</b>	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
<b>Despesa 401</b>	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
<b>Ação: 2.12 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60</b>					
<b>Despesa 402</b>	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
<b>Despesa 406</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 403</b>	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
<b>Despesa 404</b>	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
<b>Despesa 405</b>	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
<b>Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40</b>					
<b>Despesa 407</b>	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
<b>Despesa 412</b>	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
<b>Despesa 408</b>	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
<b>Despesa 409</b>	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
<b>Despesa 410</b>	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
<b>Despesa 414</b>	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
<b>Despesa 411</b>	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
<b>Despesa 419</b>	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
<b>Ação: 2.200 - MANUT.DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE-FUNDAMENTAL</b>					
<b>Despesa 420</b>	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
<b>Ação: 2.202 - MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC.SALARIO EDUCAÇÃO</b>					
<b>Despesa 421</b>	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
<b>Despesa 422</b>	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
<b>Despesa 423</b>	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
<b>Despesa 424</b>	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
<b>Despesa 425</b>	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
<b>Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PETERN</b>					
<b>Despesa 426</b>	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
<b>Despesa 1082</b>	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
<b>Despesa 427</b>	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
<b>Despesa 428</b>	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
<b>Ação: 2.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>					

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 429</b>	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
	<b>Subfunção: 364 - Ensino Superior</b>				
	<b>Programa: 65 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>				
	<b>Ação: 2.44 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR</b>				
<b>Despesa 430</b>	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
<b>Despesa 431</b>	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
<b>Despesa 432</b>	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
<b>Despesa 433</b>	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
	<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>				
	<b>Programa: 61 - VAMOS A ESCOLA</b>				
	<b>Ação: 1.159 - AQUISIÇÃO AR-CONDICIONADO - ESCOLAS</b>				
<b>Despesa 1262</b>	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
	<b>Ação: 2.49 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR 10</b>				
<b>Despesa 434</b>	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
<b>Despesa 435</b>	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
<b>Despesa 436</b>	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
<b>Despesa 437</b>	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
<b>Despesa 438</b>	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
<b>Despesa 439</b>	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
<b>Despesa 440</b>	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
<b>Despesa 441</b>	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
<b>Despesa 442</b>	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
<b>Despesa 443</b>	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
<b>Despesa 444</b>	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
<b>Despesa 445</b>	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
<b>Despesa 446</b>	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
	<b>Programa: 64 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
	<b>Ação: 1.141 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS CRECHE PRÓ INFÂNCIA</b>				

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 447</b>	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
<b>Despesa 448</b>	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
<b>Despesa 449</b>	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
<b>Despesa 450</b>	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
<b>Ação: 2.10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNEB 60</b>					
<b>Despesa 451</b>	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
<b>Despesa 455</b>	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
<b>Despesa 452</b>	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
<b>Despesa 453</b>	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
<b>Despesa 454</b>	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
<b>Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR -FUNDEB 40</b>					
<b>Despesa 456</b>	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
<b>Despesa 461</b>	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
<b>Despesa 457</b>	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
<b>Despesa 458</b>	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
<b>Despesa 459</b>	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
<b>Despesa 462</b>	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
<b>Despesa 463</b>	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
<b>Despesa 464</b>	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
<b>Despesa 465</b>	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
<b>Despesa 466</b>	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
<b>Despesa 467</b>	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
<b>Despesa 460</b>	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
<b>Despesa 468</b>	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
<b>Despesa 469</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Ação: 2.205 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE (INFANTIL)</b>					
<b>Despesa 470</b>	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
<b>Ação: 2.207 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (CRECHE)</b>					
<b>Despesa 471</b>	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 Alimentação	58.000,00		45.257,81	12.742,19
<b>Ação: 2.208 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (PRE)</b>					
<b>Despesa 472</b>	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 Alimentação	40.000,00		37.481,01	2.518,99
<b>Ação: 2.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE</b>					
<b>Despesa 475</b>	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
<b>Ação: 2.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE</b>					
<b>Despesa 478</b>	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
<b>Ação: 2.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 60%</b>					
<b>Despesa 484</b>	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
<b>Despesa 490</b>	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
<b>Despesa 485</b>	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
<b>Despesa 487</b>	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
<b>Despesa 488</b>	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
<b>Ação: 2.218 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 40%</b>					
<b>Despesa 499</b>	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
<b>Despesa 510</b>	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
<b>Despesa 500</b>	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
<b>Despesa 508</b>	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
<b>Despesa 509</b>	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
<b>Despesa 516</b>	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
<b>Despesa 518</b>	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
<b>Despesa 519</b>	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
<b>Despesa 520</b>	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
<b>Despesa 521</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 524</b>	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
<b>Despesa 501</b>	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
<b>Despesa 525</b>	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
<b>Despesa 529</b>	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
<b>Ação: 2.220 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE 25%</b>					
<b>Despesa 530</b>	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
<b>Despesa 531</b>	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
<b>Despesa 532</b>	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
<b>Despesa 533</b>	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
<b>Despesa 534</b>	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
<b>Despesa 535</b>	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
<b>Despesa 536</b>	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
<b>Despesa 538</b>	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
<b>Despesa 541</b>	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
<b>Despesa 544</b>	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
<b>Despesa 548</b>	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
<b>Despesa 550</b>	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
<b>Despesa 552</b>	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
<b>Ação: 2.221 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO</b>					
<b>Despesa 559</b>	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
<b>Despesa 564</b>	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
<b>Despesa 568</b>	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
<b>Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos</b>					
<b>Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Ação: 1.160 - MANUTENCAO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA</b>					
<b>Despesa 1265</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 1266</b>	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
	<b>Ação: 2.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EJA)</b>				
<b>Despesa 570</b>	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
	<b>Ação: 2.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA</b>				
<b>Despesa 574</b>	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
	<b>Ação: 2.217 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - FUNDEB 60%</b>				
<b>Despesa 577</b>	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
<b>Despesa 581</b>	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
<b>Despesa 578</b>	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
<b>Despesa 579</b>	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
<b>Despesa 580</b>	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
	<b>Ação: 2.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA -FUNDEB 40%</b>				
<b>Despesa 582</b>	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
<b>Despesa 587</b>	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
<b>Despesa 583</b>	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
<b>Despesa 584</b>	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
<b>Despesa 585</b>	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
<b>Despesa 588</b>	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
<b>Despesa 589</b>	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
<b>Despesa 593</b>	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
<b>Despesa 594</b>	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
<b>Despesa 595</b>	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
<b>Despesa 598</b>	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
<b>Despesa 586</b>	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
<b>Despesa 599</b>	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**

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Ação: 2.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)</b>					
<b>Despesa 603</b>	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 Prograa Nacional de Alimentaçã	3.500,00		637,20	2.862,80
<b>Ação: 2.215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)</b>					
<b>Despesa 604</b>	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
<b>Subfunção: 392 - Difusão Cultural</b>					
<b>Programa: 62 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE</b>					
<b>Ação: 2.222 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA</b>					
<b>Despesa 606</b>	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
<b>Despesa 1085</b>	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
<b>Despesa 607</b>	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
<b>Despesa 608</b>	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
<b>Despesa 1086</b>	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
<b>Despesa 609</b>	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
<b>Função: 13 - Cultura</b>					
<b>Subfunção: 392 - Difusão Cultural</b>					
<b>Programa: 62 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE</b>					
<b>Ação: 1.59 - FINALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>					
<b>Despesa 611</b>	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
<b>Despesa 612</b>	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
<b>Despesa 625</b>	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
<b>Ação: 1.169 - FORTALECIMENTO DE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL</b>					
<b>Despesa 1289</b>	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
<b>Ação: 2.9 - MANTER E AMPLIAR AS FESTIVIDADES SERVIÇOS CULTURAIS</b>					
<b>Despesa 628</b>	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
<b>Despesa 631</b>	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
<b>Despesa 633</b>	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
<b>Despesa 635</b>	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
<b>Despesa 637</b>	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
<b>Despesa 639</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 491</b>	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
<b>Despesa 492</b>	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
<b>Ação: 2.199 - NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI</b>					
<b>Despesa 493</b>	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
<b>Despesa 494</b>	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
<b>Despesa 495</b>	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
<b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>					
<b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b>					
<b>Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO</b>					
<b>Ação: 1.19 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS</b>					
<b>Despesa 502</b>	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
<b>Despesa 503</b>	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
<b>Despesa 504</b>	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
<b>Despesa 506</b>	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
<b>Despesa 507</b>	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
<b>Ação: 1.45 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>					
<b>Despesa 511</b>	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
<b>Despesa 512</b>	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
<b>Despesa 513</b>	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
<b>Despesa 514</b>	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
<b>Despesa 515</b>	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
<b>Despesa 517</b>	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
<b>Ação: 1.87 - REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES AILSON LOPES</b>					
<b>Despesa 1083</b>	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
<b>Despesa 1084</b>	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
<b>Despesa 526</b>	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
<b>Despesa 527</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 1071</b>	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
<b>Ação: 2.15 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>					
<b>Despesa 537</b>	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
<b>Despesa 539</b>	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
<b>Despesa 540</b>	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
<b>Despesa 542</b>	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
<b>Despesa 543</b>	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
<b>Despesa 545</b>	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
<b>Despesa 546</b>	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
<b>Despesa 547</b>	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
<b>Despesa 549</b>	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
<b>Despesa 551</b>	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
<b>Despesa 553</b>	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
<b>Despesa 554</b>	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
<b>Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO</b>					
<b>Ação: 1.29 - REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CICLISMO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO</b>					
<b>Despesa 555</b>	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
<b>Despesa 556</b>	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
<b>Despesa 557</b>	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
<b>Despesa 558</b>	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
<b>Subfunção: 813 - Lazer</b>					
<b>Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO</b>					
<b>Ação: 2.120 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS QUE ENLOBEM AS DIVERSAS</b>					
<b>Despesa 560</b>	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
<b>Despesa 561</b>	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
<b>Despesa 562</b>	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
<b>Ação: 2.123 - APOIO AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS</b>					

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 565</b>	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
<b>Despesa 566</b>	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
<b>Despesa 567</b>	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
<b>Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO</b>					
<b>Ação: 1.22 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PÚBLICA COM PARQUE E PISCINA PARA PRÁTICA DE NATACÃO</b>					
<b>Despesa 569</b>	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
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>					
<b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b>					
<b>Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO</b>					
<b>Ação: 2.67 - BOLSA ATLETA</b>					
<b>Despesa 576</b>	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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		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
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		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
<b>Órgão Orçamentário: 11000 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 11011 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Função: 17 - Saneamento</b>					
<b>Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural</b>					
<b>Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL</b>					
<b>Ação: 1.128 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS</b>					
<b>Despesa 746</b>	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
<b>Função: 18 - Gestão Ambiental</b>					
<b>Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>					
<b>Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL</b>					
<b>Ação: 2.230 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDA</b>					
<b>Despesa 1173</b>	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
<b>Despesa 1174</b>	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
<b>Despesa 1171</b>	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
<b>Despesa 1172</b>	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
<b>Subfunção: 542 - Controle Ambiental</b>					
<b>Programa: 102 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS</b>					
<b>Ação: 1.153 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SALA PARA ATENDIMENTO DE PEQUENOS ANIMAIS</b>					
<b>Despesa 1164</b>	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
<b>Despesa 1165</b>	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
<b>Subfunção: 544 - Recursos Hídricos</b>					
<b>Programa: 103 - ABASTECIMENTO</b>					

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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**

<b>Despesa 747</b>	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

<b>Despesa 748</b>	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

<b>Despesa 749</b>	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**

<b>Despesa 752</b>	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

<b>Despesa 753</b>	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

<b>Despesa 755</b>	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

<b>Despesa 757</b>	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**

<b>Despesa 761</b>	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

<b>Despesa 763</b>	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

<b>Despesa 765</b>	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**

<b>Despesa 767</b>	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**

<b>Despesa 770</b>	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

<b>Despesa 772</b>	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

<b>Despesa 774</b>	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**

<b>Despesa 775</b>	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

<b>Despesa 779</b>	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

<b>Despesa 781</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 783</b>	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
<b>Despesa 785</b>	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
<b>Despesa 786</b>	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
<b>Despesa 787</b>	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
<b>Despesa 788</b>	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
<b>Despesa 791</b>	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
<b>Despesa 792</b>	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
<b>Despesa 793</b>	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
<b>Despesa 794</b>	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
	<b>Subfunção: 606 - Extensão Rural</b>				
	<b>Programa: 102 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS</b>				
	<b>Ação: 1.133 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA</b>				
<b>Despesa 801</b>	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
<b>Despesa 802</b>	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
<b>Despesa 803</b>	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
<b>Despesa 806</b>	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
	<b>Programa: 103 - ABASTECIMENTO</b>				
	<b>Ação: 1.11 - CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E BARREIROS</b>				
<b>Despesa 1159</b>	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
<b>Despesa 817</b>	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
<b>Despesa 818</b>	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
<b>Despesa 819</b>	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
<b>Despesa 1062</b>	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
	<b>Ação: 1.62 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO MODELO</b>				
<b>Despesa 820</b>	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
<b>Despesa 1040</b>	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
<b>Despesa 1041</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 1042</b>	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
<b>Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL</b>					
<b>Ação: 1.156 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MÁQUINAS</b>					
<b>Despesa 1261</b>	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
<b>Ação: 2.231 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS - PROJETO CAFÉ NO CAMPO</b>					
<b>Despesa 1177</b>	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
<b>Despesa 1176</b>	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
<b>Despesa 1175</b>	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
<b>Ação: 2.232 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS</b>					
<b>Despesa 1182</b>	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
<b>Despesa 1181</b>	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
<b>Despesa 1179</b>	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
<b>Despesa 1178</b>	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
<b>Despesa 1180</b>	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
<b>Ação: 2.233 - PROGRAMA DE ENSILAMENTO</b>					
<b>Despesa 1186</b>	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
<b>Despesa 1184</b>	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
<b>Despesa 1183</b>	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
<b>Despesa 1185</b>	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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		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
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		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
<b>Órgão Orçamentário: 12000 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 12012 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO</b>					
<b>Função: 4 - Administração</b>					
<b>Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento</b>					
<b>Programa: 111 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>					
<b>Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E ORÇAMENTO</b>					
<b>Despesa 890</b>	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
<b>Despesa 891</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 892</b>	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
<b>Despesa 893</b>	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
<b>Despesa 894</b>	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
<b>Despesa 895</b>	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
<b>Despesa 896</b>	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
<b>Despesa 897</b>	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
<b>Despesa 898</b>	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
<b>Despesa 899</b>	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
<b>Despesa 900</b>	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
<b>Despesa 1078</b>	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
<b>Ação: 2.85 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES</b>					
<b>Despesa 901</b>	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
<b>Despesa 902</b>	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
<b>Despesa 903</b>	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
<b>Despesa 904</b>	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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		202.770,00	118.092,16	117.412,12	0,00
		142.400,00		117.412,12	24.307,84
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		202.770,00	118.092,16	117.412,12	0,00
		142.400,00		117.412,12	24.307,84
<b>Órgão Orçamentário: 13000 - SEC. MUN. DE COMPRAS</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 13013 - SEC. MUN. DE COMPRAS</b>					
<b>Função: 4 - Administração</b>					
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>					
<b>Programa: 121 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS</b>					
<b>Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE COMPRAS</b>					
<b>Despesa 905</b>	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
<b>Despesa 906</b>	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
<b>Despesa 907</b>	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
<b>Despesa 908</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 909</b>	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
<b>Despesa 910</b>	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
<b>Despesa 911</b>	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
<b>Despesa 912</b>	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
<b>Despesa 913</b>	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
<b>Despesa 914</b>	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
<b>Despesa 915</b>	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
<b>Despesa 916</b>	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
<b>Programa: 122 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS</b>					
<b>Ação: 1.135 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO</b>					
<b>Despesa 917</b>	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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		169.820,00	96.999,40	96.030,85	0,00
		126.299,87		96.030,85	29.300,47
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		169.820,00	96.999,40	96.030,85	0,00
		126.299,87		96.030,85	29.300,47
<b>Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Função: 4 - Administração</b>					
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>					
<b>Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Ação: 2.226 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>					
<b>Despesa 1053</b>	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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		157.338,52	0,00	0,00	0,00
		30.988,52		0,00	30.988,52
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		157.338,52	0,00	0,00	0,00
		30.988,52		0,00	30.988,52
<b>Total da Unidade Gestora</b>		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
<b>Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu</b>					
<b>Órgão Orçamentário: 9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE</b>					
<b>Função: 10 - Saúde</b>					
<b>Subfunção: 301 - Atenção Básica</b>					
<b>Programa: 83 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>					
<b>Ação: 1.142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Despesa 590</b>	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
<b>Despesa 591</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 592</b>	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 à Saúde - 0.1.	130.000,00		124.681,00	5.319,00
<b>Despesa 1170</b>	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
<b>Ação: 1.143 - CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE COMUN. ADEQUE</b>					
<b>Despesa 1249</b>	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
<b>Despesa 1248</b>	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
<b>Despesa 1247</b>	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
<b>Despesa 1246</b>	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
<b>Ação: 2.19 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>					
<b>Despesa 596</b>	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
<b>Despesa 597</b>	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
<b>Despesa 1267</b>	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
<b>Despesa 600</b>	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
<b>Despesa 601</b>	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
<b>Despesa 602</b>	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
<b>Despesa 1160</b>	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
<b>Despesa 610</b>	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
<b>Ação: 2.223 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Despesa 1073</b>	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
<b>Despesa 613</b>	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
<b>Despesa 614</b>	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
<b>Despesa 615</b>	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
<b>Despesa 1268</b>	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
<b>Despesa 616</b>	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
<b>Despesa 617</b>	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
<b>Despesa 1233</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 618</b>	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
<b>Despesa 1074</b>	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
<b>Despesa 619</b>	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
<b>Despesa 620</b>	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
<b>Despesa 621</b>	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
<b>Despesa 622</b>	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
<b>Despesa 623</b>	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
<b>Despesa 624</b>	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
<b>Despesa 626</b>	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
<b>Despesa 627</b>	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
<b>Despesa 1161</b>	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
<b>Despesa 1218</b>	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
<b>Despesa 1219</b>	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
<b>Despesa 1225</b>	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
<b>Programa: 89 - CONTROLE SOCIAL</b>					
<b>Ação: 1.16 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Despesa 629</b>	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
<b>Despesa 630</b>	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
<b>Despesa 632</b>	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
<b>Despesa 634</b>	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
<b>Despesa 636</b>	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
<b>Despesa 638</b>	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
<b>Programa: 803 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 2.16 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Despesa 641</b>	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
<b>Despesa 642</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 644</b>	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
<b>Despesa 646</b>	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
<b>Despesa 1231</b>	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
<b>Despesa 647</b>	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
<b>Despesa 1232</b>	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
<b>Despesa 1282</b>	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
<b>Despesa 648</b>	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
<b>Despesa 649</b>	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
<b>Despesa 650</b>	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
<b>Despesa 651</b>	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
<b>Despesa 652</b>	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
<b>Despesa 1217</b>	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
<b>Despesa 1224</b>	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
<b>Despesa 653</b>	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
<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>					
<b>Programa: 85 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR</b>					
<b>Ação: 1.21 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL</b>					
<b>Despesa 654</b>	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
<b>Despesa 655</b>	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 à Saúde - 0.1.	1.580.611,00		579.497,97	1.001.113,03
<b>Ação: 1.150 - AQUISICAO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRRAFIA</b>					
<b>Despesa 1250</b>	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
<b>Programa: 88 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL</b>					
<b>Ação: 1.158 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CAPS</b>					
<b>Despesa 1264</b>	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
<b>Ação: 2.30 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</b>					
<b>Despesa 1236</b>	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
<b>Despesa 1113</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 1114</b>	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
<b>Despesa 1241</b>	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
<b>Despesa 1115</b>	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
<b>Despesa 1234</b>	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
<b>Despesa 1116</b>	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
<b>Despesa 1235</b>	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
<b>Despesa 1118</b>	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
<b>Despesa 1188</b>	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
<b>Despesa 1119</b>	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
<b>Despesa 1123</b>	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
<b>Despesa 1120</b>	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
<b>Despesa 1189</b>	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
<b>Despesa 1121</b>	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
<b>Despesa 1190</b>	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
<b>Despesa 1220</b>	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
<b>Despesa 1226</b>	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
<b>Despesa 1243</b>	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
<b>Despesa 1244</b>	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
<b>Despesa 1245</b>	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
<b>Programa: 802 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR</b>					
<b>Ação: 1.18 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>					
<b>Despesa 1111</b>	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
<b>Despesa 1112</b>	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
<b>Despesa 1187</b>	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
<b>Ação: 1.157 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MAC</b>					

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 1263</b>	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
	<b>Ação: 2.5 - JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE</b>				
<b>Despesa 1167</b>	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
	<b>Ação: 2.48 - MANUT. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL</b>				
<b>Despesa 1124</b>	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
<b>Despesa 1126</b>	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
<b>Despesa 1127</b>	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
<b>Despesa 1130</b>	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
<b>Despesa 1228</b>	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
<b>Despesa 1128</b>	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
<b>Despesa 1237</b>	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
<b>Despesa 1131</b>	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
<b>Despesa 1132</b>	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
<b>Despesa 1135</b>	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
<b>Despesa 1136</b>	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
<b>Despesa 1138</b>	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
<b>Despesa 1139</b>	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
<b>Despesa 1221</b>	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
<b>Despesa 1227</b>	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
	<b>Ação: 2.229 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS</b>				
<b>Despesa 1144</b>	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
<b>Despesa 1145</b>	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
<b>Despesa 1146</b>	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
<b>Despesa 1147</b>	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
<b>Despesa 1230</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 1156</b>	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
<b>Despesa 1238</b>	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
<b>Despesa 1148</b>	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
<b>Despesa 1149</b>	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
<b>Despesa 1152</b>	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
<b>Despesa 1155</b>	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
<b>Despesa 1251</b>	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
<b>Despesa 1154</b>	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
<b>Despesa 1229</b>	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
	<b>Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>				
	<b>Programa: 86 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</b>				
	<b>Ação: 2.18 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</b>				
<b>Despesa 1240</b>	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
<b>Despesa 712</b>	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
<b>Despesa 1242</b>	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
<b>Despesa 1252</b>	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
<b>Despesa 713</b>	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
<b>Despesa 1239</b>	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
<b>Despesa 714</b>	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
<b>Despesa 715</b>	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
<b>Despesa 716</b>	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
<b>Despesa 717</b>	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
<b>Despesa 718</b>	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
<b>Despesa 719</b>	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
<b>Despesa 720</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 1222</b>	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
<b>Despesa 1223</b>	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
<b>Programa: 802 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR</b>					
<b>Ação: 2.5 - JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE</b>					
<b>Despesa 1166</b>	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
<b>Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária</b>					
<b>Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
<b>Ação: 2.23 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO</b>					
<b>Despesa 722</b>	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
<b>Despesa 723</b>	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
<b>Despesa 724</b>	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
<b>Despesa 725</b>	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
<b>Despesa 726</b>	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
<b>Despesa 727</b>	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
<b>Despesa 728</b>	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
<b>Despesa 729</b>	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
<b>Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica</b>					
<b>Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
<b>Ação: 1.55 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DA SAUDE</b>					
<b>Despesa 1169</b>	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
<b>Ação: 1.161 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19</b>					
<b>Despesa 1270</b>	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
<b>Despesa 1284</b>	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
<b>Despesa 1271</b>	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
<b>Despesa 1285</b>	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
<b>Despesa 1272</b>	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
<b>Despesa 1286</b>	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
<b>Despesa 1273</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>					
<b>Programa: 92 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB</b>					
<b>Ação: 2.46 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
<b>Despesa 1063</b>	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.160,00 160,00	0,00	0,00 0,00	0,00 160,00
<b>Despesa 1064</b>	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	2.160,00 2.160,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.160,00
<b>Programa: 93 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC</b>					
<b>Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA</b>					
<b>Despesa 1065</b>	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.080,00 80,00	0,00	0,00 0,00	0,00 80,00
<b>Despesa 1066</b>	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 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
<b>Programa: 98 - GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS</b>					
<b>Ação: 2.50 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA</b>					
<b>Despesa 656</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	3.000,00 5.900,00	5.780,00	5.780,00 5.780,00	0,00 120,00
<b>Despesa 657</b>	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.	36.000,00 79.500,00	65.512,90	65.512,90 65.512,90	0,00 13.987,10
<b>Despesa 676</b>	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.	40.000,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
<b>Despesa 658</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Despesa 659</b>	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 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
<b>Despesa 687</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
<b>Despesa 665</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 1.000,00	834,40	834,40 834,40	0,00 165,60
<b>Despesa 666</b>	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 24.000,00	11.827,30	11.827,30 11.827,30	0,00 12.172,70
<b>Despesa 667</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Despesa 668</b>	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.	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
<b>Despesa 672</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Despesa 673</b>	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.	4.000,00 4.000,00	200,00	200,00 200,00	0,00 3.800,00
<b>Despesa 694</b>	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.	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
<b>Ação: 2.107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>					
<b>Despesa 695</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo 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
<b>Despesa 696</b>	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.	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
<b>Despesa 697</b>	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.	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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**

<b>Despesa 1195</b> 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
<b>Despesa 1196</b> 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
<b>Despesa 1197</b> 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
<b>Despesa 1198</b> 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
<b>Despesa 698</b> 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
<b>Despesa 699</b> 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
<b>Despesa 700</b> 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
<b>Despesa 701</b> 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
<b>Despesa 702</b> 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
<b>Despesa 703</b> 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
<b>Despesa 704</b> 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
<b>Despesa 705</b> 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
<b>Ação: 2.39 - APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITÓRIO NO AMBITO DO SUAS</b>				
<b>Despesa 706</b> 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
<b>Despesa 707</b> 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
<b>Despesa 708</b> 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
<b>Despesa 709</b> 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
<b>Despesa 710</b> 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
<b>Despesa 711</b> 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
<b>Ação: 2.118 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Despesa 750</b> 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
<b>Despesa 751</b> 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
<b>Despesa 754</b> 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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 756</b>	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
<b>Despesa 758</b>	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
<b>Despesa 759</b>	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
<b>Despesa 1191</b>	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
<b>Despesa 760</b>	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
<b>Despesa 762</b>	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
<b>Despesa 764</b>	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
<b>Despesa 766</b>	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
<b>Despesa 768</b>	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
<b>Despesa 769</b>	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
<b>Despesa 771</b>	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
<b>Despesa 773</b>	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
<b>Despesa 776</b>	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
<b>Despesa 777</b>	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
<b>Despesa 778</b>	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
<b>Despesa 780</b>	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
<b>Despesa 782</b>	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
<b>Despesa 784</b>	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
<b>Programa: 92 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB</b>					
<b>Ação: 1.30 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
<b>Despesa 789</b>	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
<b>Despesa 790</b>	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
<b>Ação: 2.46 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
<b>Despesa 795</b>	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
<b>Despesa 796</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 823</b>	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
<b>Despesa 824</b>	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
<b>Despesa 825</b>	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
<b>Despesa 826</b>	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
<b>Despesa 827</b>	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
<b>Despesa 828</b>	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
<b>Despesa 829</b>	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
<b>Despesa 830</b>	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
<b>Despesa 831</b>	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
<b>Despesa 832</b>	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
<b>Despesa 833</b>	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
<b>Despesa 834</b>	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
<b>Despesa 835</b>	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
<b>Despesa 836</b>	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
<b>Programa: 94 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC</b>					
<b>Ação: 1.162 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CALAMIDADES E DE EMERGÊNCIA - COVID-19</b>					
<b>Despesa 1276</b>	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
<b>Despesa 1277</b>	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
<b>Despesa 1278</b>	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
<b>Despesa 1279</b>	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
<b>Despesa 1280</b>	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
<b>Ação: 2.65 - PACTUAÇÃO DE CONVENIOS PARA A OFERTA DE SERVIÇOS DE PSEAC</b>					
<b>Despesa 837</b>	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
<b>Despesa 838</b>	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
<b>Despesa 839</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 859</b>	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
<b>Despesa 860</b>	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
<b>Despesa 861</b>	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
<b>Despesa 1269</b>	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
<b>Despesa 862</b>	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
<b>Despesa 863</b>	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
<b>Despesa 864</b>	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
<b>Despesa 865</b>	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
<b>Despesa 866</b>	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
<b>Despesa 867</b>	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
<b>Despesa 868</b>	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
<b>Ação: 2.227 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES.</b>					
<b>Despesa 1199</b>	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
<b>Despesa 1200</b>	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
<b>Despesa 1201</b>	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
<b>Despesa 1202</b>	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
<b>Despesa 1203</b>	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
<b>Despesa 1163</b>	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
<b>Despesa 1204</b>	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
<b>Programa: 98 - GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS</b>					
<b>Ação: 2.106 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL</b>					
<b>Despesa 869</b>	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
<b>Despesa 870</b>	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
<b>Despesa 871</b>	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
<b>Despesa 872</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 873</b>	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
<b>Despesa 874</b>	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
<b>Despesa 875</b>	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
<b>Despesa 876</b>	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
<b>Despesa 877</b>	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
<b>Despesa 878</b>	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
<b>Despesa 879</b>	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
<b>Ação: 2.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO</b>					
<b>Despesa 880</b>	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
<b>Despesa 881</b>	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
<b>Despesa 882</b>	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
<b>Ação: 2.109 - REATIVACÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA</b>					
<b>Despesa 883</b>	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
<b>Despesa 884</b>	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
<b>Despesa 885</b>	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
<b>Despesa 886</b>	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
<b>Programa: 141 - GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS</b>					
<b>Ação: 2.224 - PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - MROSC</b>					
<b>Despesa 887</b>	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
<b>Despesa 888</b>	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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		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
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		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
<b>Órgão Orçamentário: 15000 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 15015 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA</b>					
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>					
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>					
<b>Programa: 89 - CONTROLE SOCIAL</b>					
<b>Ação: 2.234 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA ADOLESCENTE</b>					
<b>Despesa 1205</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

			Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 1206</b>	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
<b>Despesa 1207</b>	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
<b>Despesa 1208</b>	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
<b>Despesa 1209</b>	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
<b>Despesa 1210</b>	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
<b>Despesa 1211</b>	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
<b>Despesa 1212</b>	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
<b>Despesa 1213</b>	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
<b>Despesa 1214</b>	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
<b>Despesa 1215</b>	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
<b>Despesa 1216</b>	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
<b>Programa: 141 - GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS</b> <b>Ação: 2.31 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA</b>							
<b>Despesa 943</b>	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
<b>Despesa 944</b>	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
<b>Despesa 945</b>	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
<b>Despesa 946</b>	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
<b>Despesa 947</b>	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
<b>Despesa 948</b>	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
<b>Despesa 949</b>	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
<b>Despesa 950</b>	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
<b>Despesa 951</b>	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
<b>Despesa 952</b>	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
<b>Despesa 953</b>	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
<b>Despesa 954</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

	Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	186.940,00	0,00	0,00	0,00
	174.940,00		0,00	174.940,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	186.940,00	0,00	0,00	0,00
	174.940,00		0,00	174.940,00
<b>Órgão Orçamentário: 16000 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 16016 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS</b>				
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>				
<b>Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso</b>				
<b>Programa: 151 - GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS</b>				
<b>Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS</b>				
<b>Despesa 955</b> 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
<b>Despesa 956</b> 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
<b>Despesa 957</b> 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
<b>Despesa 958</b> 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
<b>Despesa 959</b> 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
<b>Despesa 960</b> 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
<b>Despesa 961</b> 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
<b>Despesa 962</b> 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
<b>Despesa 963</b> 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
<b>Despesa 964</b> 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
<b>Despesa 965</b> 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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00		0,00	16.000,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00		0,00	16.000,00
<b>Órgão Orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>				
<b>Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso</b>				
<b>Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 2.75 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO</b>				
<b>Despesa 966</b> 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
<b>Despesa 967</b> 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
<b>Despesa 968</b> 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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 969</b>	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
<b>Despesa 970</b>	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
<b>Despesa 971</b>	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
<b>Despesa 972</b>	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
<b>Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b> <b>Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>Ação: 2.99 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>					
<b>Despesa 973</b>	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
<b>Despesa 974</b>	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
<b>Despesa 975</b>	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
<b>Despesa 976</b>	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
<b>Despesa 977</b>	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
<b>Despesa 978</b>	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
<b>Despesa 979</b>	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
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>Ação: 2.26 - MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
<b>Despesa 980</b>	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
<b>Despesa 981</b>	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
<b>Despesa 982</b>	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
<b>Despesa 983</b>	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
<b>Despesa 984</b>	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
<b>Despesa 985</b>	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
<b>Despesa 986</b>	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
<b>Ação: 2.34 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>					
<b>Despesa 987</b>	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
<b>Despesa 988</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 1011</b>	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
<b>Despesa 1012</b>	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
<b>Despesa 1013</b>	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
<b>Despesa 1014</b>	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
<b>Despesa 1015</b>	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
<b>Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Ação: 1.154 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA BARRA DE SANTANA</b>					
<b>Despesa 1253</b>	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
<b>Despesa 1254</b>	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
<b>Ação: 2.74 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Despesa 1018</b>	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
<b>Despesa 1019</b>	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
<b>Despesa 1020</b>	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
<b>Despesa 1021</b>	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
<b>Ação: 2.98 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FORUNS EDEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL</b>					
<b>Despesa 1022</b>	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
<b>Despesa 1023</b>	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
<b>Despesa 1024</b>	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
<b>Despesa 1025</b>	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
<b>Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER</b>					
<b>Despesa 1026</b>	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
<b>Despesa 1027</b>	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
<b>Despesa 1028</b>	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
<b>Despesa 1029</b>	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
<b>Despesa 1030</b>	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
<b>Despesa 1031</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 1032</b>	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
<b>Ação: 2.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>					
<b>Despesa 1033</b>	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
<b>Despesa 1034</b>	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
<b>Despesa 1035</b>	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
<b>Despesa 1036</b>	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
<b>Despesa 1037</b>	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
<b>Despesa 1038</b>	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
<b>Despesa 1039</b>	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
<b>Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho</b>					
<b>Programa: 164 - GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA</b>					
<b>Ação: 2.32 - FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO.</b>					
<b>Despesa 1043</b>	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
<b>Despesa 1044</b>	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
<b>Despesa 1045</b>	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
<b>Despesa 1046</b>	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
<b>Despesa 1047</b>	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
<b>Despesa 1048</b>	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
<b>Despesa 1049</b>	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
<b>Função: 16 - Habitação</b>					
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>					
<b>Programa: 163 - PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL</b>					
<b>Ação: 1.25 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>					
<b>Despesa 1050</b>	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
<b>Despesa 1051</b>	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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.062.670,00	479.774,36	471.470,95	0,00
		1.028.108,00		471.470,95	548.333,64
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		1.062.670,00	479.774,36	471.470,95	0,00
		1.028.108,00		471.470,95	548.333,64
<b>Total da Unidade Gestora</b>		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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Unidade Gestora: 5 - Instituto Previdência Social</b> <b>Órgão Orçamentário: 14000 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL</b> <b>Unidade Orçamentária: 14014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL</b> <b>Função: 9 - Previdência Social</b> <b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b> <b>Programa: 131 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</b> <b>Ação: 2.60 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>					
<b>Despesa 918</b>	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
<b>Despesa 919</b>	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
<b>Despesa 920</b>	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
<b>Despesa 921</b>	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
<b>Despesa 922</b>	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
<b>Despesa 923</b>	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
<b>Despesa 924</b>	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
<b>Despesa 925</b>	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
<b>Despesa 926</b>	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
<b>Despesa 927</b>	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
<b>Despesa 928</b>	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
<b>Despesa 929</b>	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
<b>Despesa 930</b>	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
<b>Despesa 931</b>	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
<b>Despesa 932</b>	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
<b>Ação: 2.61 - GESTÃO DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>					
<b>Despesa 934</b>	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
<b>Despesa 935</b>	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
<b>Despesa 936</b>	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
<b>Despesa 938</b>	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
<b>Despesa 939</b>	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 940</b>	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
<b>Ação: 2.62 - RESERVA DO RPPS</b>					
<b>Despesa 942</b>	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
<b>Despesa 933</b>	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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		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
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		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
<b>Total da Unidade Gestora</b>		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
<b>Total Geral</b>		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