Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**18.297.464,00**	**18.297.464,00**	**14.150.769,69**	**-4.146.694,31**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	322.600,00	322.600,00	551.034,73	228.434,73
Impostos	322.500,00	322.500,00	549.607,29	227.107,29
Taxas	100,00	100,00	1.427,44	1.327,44
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.400,00	14.400,00	35.220,73	20.820,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	14.400,00	14.400,00	35.220,73	20.820,73
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.949.964,00	17.949.964,00	13.553.367,90	-4.396.596,10
Transferências da União e de suas Entidades	13.354.364,00	13.354.364,00	9.942.471,00	-3.411.893,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.815.500,00	1.815.500,00	1.466.883,56	-348.616,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.600.100,00	2.600.100,00	2.144.013,34	-456.086,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.500,00	7.500,00	11.146,33	3.646,33

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.000,00	7.000,00	1.060,51	-5.939,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	500,00	500,00	10.085,82	9.585,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4.038.062,00**	**4.038.062,00**	**1.491.098,75**	**-2.546.963,25**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	500,00	0,00	-500,00
Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	-500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.036.562,00	4.036.562,00	1.491.098,75	-2.545.463,25
Transferências da União e de suas Entidades	3.536.562,00	3.536.562,00	1.441.098,75	-2.095.463,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	50.000,00	-450.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**22.335.526,00**	**22.335.526,00**	**15.641.868,44**	**-6.693.657,56**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**22.335.526,00**	**22.335.526,00**	**15.641.868,44**	**-6.693.657,56**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**22.335.526,00**	**22.335.526,00**	**15.641.868,44**	**-6.693.657,56**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-------**	**497.911,78**	**-------**	**-------**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-------	-------	-------	-------

Continua 2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Superávit Financeiro	-------	497.911,78	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**13.937.786,00**	**16.763.516,23**	**14.117.538,52**	**13.950.252,87**	**13.948.252,56**	**2.645.977,71**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.016.254,00	7.797.440,61	6.531.746,29	6.531.533,21	6.530.475,97	1.265.694,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.911.532,00	8.966.050,62	7.585.792,23	7.418.719,66	7.417.776,59	1.380.258,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**8.297.740,00**	**7.925.498,82**	**1.121.121,00**	**1.121.121,00**	**1.120.888,11**	**6.804.377,82**
INVESTIMENTOS	7.806.740,00	7.694.036,70	898.166,39	898.166,39	897.933,50	6.795.870,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	491.000,00	231.462,12	222.954,61	222.954,61	222.954,61	8.507,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**22.335.526,00**	**24.689.015,05**	**15.238.659,52**	**15.071.373,87**	**15.069.140,67**	**9.450.355,53**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**22.335.526,00**	**24.689.015,05**	**15.238.659,52**	**15.071.373,87**	**15.069.140,67**	**9.450.355,53**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**403.208,92**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**22.335.526,00**	**24.689.015,05**	**15.641.868,44**	**15.071.373,87**	**15.069.140,67**	**9.047.146,61**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**376.352,48**	**373.179,59**	**373.179,59**	**2.306,89**	**866,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.076,39	147.076,39	147.076,39	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.276,09	226.103,20	226.103,20	2.306,89	866,00

Continua

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**298.693,16**	**290.568,79**	**290.568,79**	**6.649,02**	**1.475,35**
INVESTIMENTOS	0,00	298.693,16	290.568,79	290.568,79	6.649,02	1.475,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**675.045,64**	**663.748,38**	**663.748,38**	**8.955,91**	**2.341,35**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		**Despesas Correntes**	
Receita Tributária	551.034,73	Pessoal e Encargos Sociais	6.531.746,29
Receita Patrimonial	35.220,73	Outras Despesas Correntes	7.585.792,23
Transferências Correntes	15.640.675,11		
Outras Receitas Correntes	11.146,33		
Total das Receitas Correntes	16.238.076,90	Total de Despesas Correntes	14.117.538,52
Dedução	-2.087.307,21		
Déficit		Superávit	33.231,17
Total	**14.150.769,69**	**Total**	**14.150.769,69**
Superávit do Orçamento	33.231,17	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		**Despesas de Capital**	
Transferência de Capital	1.491.098,75	Investimentos	898.166,39
		Amortização da Dívida	222.954,61
Total das Receitas de Capital	1.491.098,75	Total de Despesas de Capital	1.121.121,00
Déficit		Superávit	403.208,92
Total	**1.524.329,92**	**Total**	**1.524.329,92**
Superávit do Orçamento	403.208,92	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		**Despesas Correntes Intra-Orçamentárias**	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	403.208,92
Total	**403.208,92**	**Total**	**403.208,92**
Superávit do Orçamento	403.208,92	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		**Despesas de Capital Intra-Orçamentárias**	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	403.208,92
Total	**403.208,92**	**Total**	**403.208,92**
Superávit do Orçamento	403.208,92	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	403.208,92
Total	**403.208,92**	**Total**	**403.208,92**
TOTAL GERAL	**15.641.868,44**	**TOTAL GERAL**	**15.641.868,44**

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	14.150.769,69	Despesas Correntes	14.117.538,52
Receitas de Capital	1.491.098,75	Despesas de Capital	1.121.121,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	403.208,92
TOTAL GERAL	**15.641.868,44**	**TOTAL GERAL**	**15.641.868,44**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Enonômica
1	Receitas Correntes			14.150.769,69
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		551.034,73	
1.1.1	Impostos	549.607,29		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	165.303,42		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	165.303,42		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	140.592,28		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	140.592,28		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	24.711,14		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	24.711,14		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	384.303,87		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	56.102,44		
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	54.799,94		
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.210,65		
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.194,98		
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.394,31		
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.302,50		
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.302,50		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	328.201,43		
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	328.201,43		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	328.201,43		
1.1.2	Taxas	1.427,44		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.427,44		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.427,44		
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	1.427,44		
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.427,44		
1.3	Receita Patrimonial		35.220,73	
1.3.2	Valores Mobiliários	35.220,73		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	35.220,73		
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	35.220,73		
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.220,73		
1.3.2.1.00.1.1.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	331,96		
1.3.2.1.00.1.1.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal outos - Principal	331,96		
1.3.2.1.00.1.1.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1.911,54		
1.3.2.1.00.1.1.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	8.652,56		
1.3.2.1.00.1.1.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica - Principal	3.085,56		
1.3.2.1.00.1.1.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	77,13		
1.3.2.1.00.1.1.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Vigilância Saúde - Principal	125,26		
1.3.2.1.00.1.1.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros SUS - Principal	5.364,61		
1.3.2.1.00.1.1.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	856,22		
1.3.2.1.00.1.1.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	174,28		
1.3.2.1.00.1.1.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	53,86		
1.3.2.1.00.1.1.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario Edu - Principal	162,47		
1.3.2.1.00.1.1.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	465,61		
1.3.2.1.00.1.1.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	4.273,99		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

	RECEITAS		Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
1.3.2.1.00.1.1.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	309,67	
1.3.2.1.00.1.1.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	3.964,32	
1.3.2.1.00.1.1.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	23,38	
1.3.2.1.00.1.1.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	4.854,55	
1.3.2.1.00.1.1.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	4.854,55	
1.3.2.1.00.1.1.98	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Não Vinculados - Principal	14.316,53	
1.7	Transferências Correntes		13.553.367,90
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	9.942.471,00	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.942.471,00	
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.766.070,30	
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.007.029,26	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.007.029,26	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.758.786,21	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.751.756,95	
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	386.541,43	
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	386.541,43	
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	372.260,54	
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	372.260,54	
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	239,07	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	239,07	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	298,82	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-59,75	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	186.489,39	
1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	36.173,46	
1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	36.173,46	
1.7.1.8.02.4	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	19.144,49	
1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	19.144,49	
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	131.171,44	
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	131.171,44	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.055.517,14	
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	874.834,38	
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos so SUS - Atenção Básica - Principal	874.834,38	
1.7.1.8.03.1.1.90	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	874.834,38	
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	180.682,76	
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS MAC Amb. Hosp - Principal	180.682,76	
1.7.1.8.03.2.1.10	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	180.682,76	
1.7.1.8.03.2.1.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	180.682,76	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	58.414,86	
1.7.1.8.04.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	58.414,86	
1.7.1.8.04.3.1	Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal	58.414,86	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	205.234,42	
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	90.250,12	
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	90.250,12	
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	77.385,20	
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	77.385,20	

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

	RECEITAS	Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019	
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	26.694,36	
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	26.694,36	
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	10.904,74	
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	10.904,74	
1.7.1.8.05.9.1.90	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	10.904,74	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	212.759,76	
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	212.759,76	
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos so FNAS - Principal	212.759,76	
1.7.1.8.12.1.1.90	Outras Transferências do FNAS - Principal	212.759,76	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	457.985,13	
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	457.985,13	
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	457.985,13	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.466.883,56	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.466.883,56	
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.350.865,09	
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.229.840,46	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.229.840,46	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.537.300,28	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-307.459,82	
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	111.040,27	
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	111.040,27	
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	138.800,40	
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.760,13	
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.098,19	
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.098,19	
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.368,75	
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-270,56	
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.886,17	
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.886,17	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	3.475,27	
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	3.475,27	
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.475,27	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	112.543,20	
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	112.543,20	
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	112.543,20	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.144.013,34	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.144.013,34	
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.144.013,34	
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.144.013,34	
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.144.013,34	
1.9	Outras Receitas Correntes		11.146,33
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.060,51	

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

	RECEITAS		Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
1.9.2.2	Restituições	1.060,51	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.060,51	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	1.060,51	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.060,51	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	10.085,82	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.085,82	
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	10.085,82	
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.085,82	
2	Receitas de Capital		1.491.098,75
2.4	Transferências de Capital	1.491.098,75	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.441.098,75	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.441.098,75	
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.192.178,75	
2.4.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	1.192.178,75	
2.4.1.8.04.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.192.178,75	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	248.920,00	
2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	148.920,00	
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	148.920,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	50.000,00	
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	
2.4.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.90	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	
	TOTAL GERAL		**15.641.868,44**

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	551.034,73
Receita Patrimonial	35.220,73
Transferências Correntes	13.553.367,90
Outras Receitas Correntes	11.146,33
Total das Receitas Correntes	**14.150.769,69**
Transferências de Capital	1.491.098,75
Total das Receitas de Capital	**1.491.098,75**
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	
TOTAL GERAL	**15.641.868,44**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Lucrecia

Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Lucrecia

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			717.267,75
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		562.835,70	
3.1.90	Aplicações Diretas	562.835,70		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	472.640,69		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.095,01		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		154.432,05	
3.3.90	Aplicações Diretas	154.432,05		
3.3.90.30	Material de Consumo	25.438,64		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	84.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.873,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.015,04		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	105,37		
4	Despesas de Capital			31.652,60
4.4	Investimentos		31.652,60	
4.4.90	Aplicações Diretas	31.652,60		
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.582,60		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.070,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**748.920,35**
			Total da Unidade Gestora:	**748.920,35**

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

Unidade Orçamentária: 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			194.882,30
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		74.066,11	
3.1.90	Aplicações Diretas	74.066,11		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.389,58		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.476,53		
3.1.90.14	Diárias – Civil	200,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		120.816,19	
3.3.90	Aplicações Diretas	120.816,19		
3.3.90.30	Material de Consumo	22.859,76		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.656,80		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	29.022,57		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.864,95		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	412,11		
4	Despesas de Capital			0,00
4.4	Investimentos		0,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

Total da Unidade Orçamentária: 194.882,30

Unidade Orçamentária: 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			824.110,64
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		73.304,18	
3.1.90	Aplicações Diretas	73.304,18		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.869,51		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.934,67		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		750.806,46	
3.3.90	Aplicações Diretas	750.806,46		
3.3.90.14	Diárias – Civil	80,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	74.202,87		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.461,18		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625.804,71		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.257,70		

Total da Unidade Orçamentária: 824.110,64

Unidade Orçamentária: 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			28.909,33
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		28.709,33	
3.1.90	Aplicações Diretas	28.709,33		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	24.333,33		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.376,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		200,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	200,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	200,00		

Total da Unidade Orçamentária: 28.909,33

Unidade Orçamentária: 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			154.085,03
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		111.947,73	
3.1.90	Aplicações Diretas	111.947,73		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	96.344,28		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.603,45		
3.3	Outras Despesas Correntes		42.137,30	
3.3.90	Aplicações Diretas	42.137,30		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.070,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	9.615,30		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.992,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.460,00		

Total da Unidade Orçamentária: 154.085,03

Unidade Orçamentária: 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

3	Despesas Correntes			123.355,40
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		93.458,03	
3.1.90	Aplicações Diretas	93.458,03		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	81.272,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.338,03		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.848,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		29.897,37	
3.3.90	Aplicações Diretas	29.897,37		
3.3.90.14	Diárias – Civil	680,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.348,27		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.869,10		
4	Despesas de Capital			0,00
4.4	Investimentos		0,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**123.355,40**

Unidade Orçamentária: 2201 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			559.583,30
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		378.880,90	
3.1.90	Aplicações Diretas	378.880,90		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	321.098,65		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	53.131,76		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.650,49		
3.3	Outras Despesas Correntes		180.702,40	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.655,00		
3.3.50.41	Contribuições	7.655,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	173.047,40		
3.3.90.14	Diárias – Civil	9.560,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.238,13		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	48.150,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.730,72		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	368,55		
4	Despesas de Capital			0,00
4.4	Investimentos		0,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**559.583,30**

Unidade Orçamentária: 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			553.715,67
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		321.758,06	
3.1.90	Aplicações Diretas	321.758,06		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.334,89		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.693,13		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	19.280,04		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.450,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		231.957,61	
3.3.90	Aplicações Diretas	231.957,61		
3.3.90.14	Diárias – Civil	525,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.950,60		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.572,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.245,83		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	152.029,58		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	6.634,60		
4	Despesas de Capital			224.754,61
4.4	Investimentos		1.800,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00		
4.6	Amortização da Dívida		222.954,61	
4.6.90	Aplicações Diretas	222.954,61		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	222.954,61		
			Total da Unidade Orçamentária:	**778.470,28**

Unidade Orçamentária: 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			347.875,34
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		113.423,59	
3.1.90	Aplicações Diretas	113.423,59		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	93.973,33		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.963,10		
3.1.90.14	Diárias – Civil	490,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.997,16		
3.3	Outras Despesas Correntes		234.451,75	
3.3.90	Aplicações Diretas	234.451,75		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.645,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.162,55		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	42.643,60		
			Total da Unidade Orçamentária:	**347.875,34**

Unidade Orçamentária: 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.169.635,99
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.169.635,99	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.169.635,99		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.120.950,27		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	48.685,72		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.169.635,99**

Unidade Orçamentária: 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

3	Despesas Correntes			1.598.219,78
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		720.608,58	
3.1.90	Aplicações Diretas	720.608,58		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	293.198,82		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	396.949,11		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.460,65		
3.3	Outras Despesas Correntes		877.611,20	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	12.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	12.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	865.611,20		
3.3.90.14	Diárias – Civil	965,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.837,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	327.376,63		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	367.512,75		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.617,37		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.302,45		
4	Despesas de Capital			760,00
4.4	Investimentos		760,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	760,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	760,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.598.979,78**

Unidade Orçamentária: 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			163.741,41
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		94.349,24	
3.1.90	Aplicações Diretas	94.349,24		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	81.900,70		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.951,38		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.497,16		
3.3	Outras Despesas Correntes		69.392,17	
3.3.90	Aplicações Diretas	69.392,17		
3.3.90.14	Diárias – Civil	210,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.236,46		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	44.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.545,71		
4	Despesas de Capital			402.455,92
4.4	Investimentos		402.455,92	
4.4.90	Aplicações Diretas	402.455,92		
4.4.90.51	Obras e Instalações	350.810,92		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.645,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**566.197,33**

Unidade Orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

3	Despesas Correntes			666.387,60
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		140.462,99	
3.1.90	Aplicações Diretas	140.462,99		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	116.074,67		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.388,32		
3.3	Outras Despesas Correntes		525.924,61	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	49.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	49.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	476.924,61		
3.3.90.14	Diárias – Civil	640,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	385.342,67		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.910,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.765,74		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.266,20		
4	Despesas de Capital			1.872,03
4.4	Investimentos		1.872,03	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.872,03		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.872,03		
			Total da Unidade Orçamentária:	**668.259,63**
			Total da Unidade Gestora:	**8.014.344,35**

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Unidade Orçamentária: 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			4.724.023,78
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.384.349,99	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.384.349,99		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.158.584,04		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	211.217,95		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.548,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.339.673,79	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	78.595,67		
3.3.70.41	Contribuições	78.595,67		
3.3.90	Aplicações Diretas	3.261.078,12		
3.3.90.14	Diárias – Civil	23.215,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	702.349,94		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	330.496,68		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	990.559,40		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	706.449,10		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	503.153,43		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.854,57		
4	Despesas de Capital			457.640,84
4.4	Investimentos		457.640,84	
4.4.90	Aplicações Diretas	457.640,84		
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.104,84		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	307.536,00	
		Total da Unidade Orçamentária:	**5.181.664,62**
		Total da Unidade Gestora:	**5.181.664,62**

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

Unidade Orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.291.745,20
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		263.955,87	
3.1.90	Aplicações Diretas	263.955,87		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	223.694,71		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	38.261,16		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.027.789,33	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.027.789,33		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.860,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	177.870,91		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.022,68		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	759.099,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.124,86		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.670,87		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	140,41		
4	Despesas de Capital			1.985,00
4.4	Investimentos		1.985,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.985,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.985,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.293.730,20**
			Total da Unidade Gestora:	**1.293.730,20**
			Total Geral:	**15.238.659,52**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	6.531.746,29
Outras Despesas Correntes	7.585.792,23
Total das Despesas Correntes	**14.117.538,52**
Investimentos	898.166,39
Amortização da Dívida	222.954,61
Total das Despesas de Capital	**1.121.121,00**
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	**15.238.659,52**

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Lucrecia
Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Lucrecia

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			31.652,60	717.267,75	748.920,35
1 31	Ação Legislativa			31.652,60	717.267,75	748.920,35
1 31 1	Processo Legislativo			31.652,60	717.267,75	748.920,35
1 31 1 1.1	Ampl. e Ref. da Camara Municipal			11.582,60		11.582,60
4.4.90.51	Obras e Instalações			11.582,60		11.582,60
1 31 1 1.2	Equipamentos da Camara Municipal			20.070,00		20.070,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.070,00		20.070,00
1 31 1 2.1	Manutenção dos Serviços da Camara Municipal				717.267,75	717.267,75
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				472.640,69	472.640,69
3.1.90.13	Obrigações Patronais				90.095,01	90.095,01
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				25.438,64	25.438,64
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				84.000,00	84.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				31.873,00	31.873,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.015,04	13.015,04
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				105,37	105,37
	Total da Unidade Orçamentária			**31.652,60**	**717.267,75**	**748.920,35**
	Total da Unidade Gestora			**31.652,60**	**717.267,75**	**748.920,35**

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia
Unidade Orçamentária: 2201 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				559.583,30	559.583,30
4 122	Administração Geral				559.583,30	559.583,30
4 122 7	Administração				559.583,30	559.583,30
4 122 7 1.4	Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
4 122 7 2.2	Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito				559.583,30	559.583,30
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				321.098,65	321.098,65
3.1.90.13	Obrigações Patronais				53.131,76	53.131,76
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.650,49	4.650,49
3.3.50.41	Contribuições				7.655,00	7.655,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				9.560,00	9.560,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.238,13	1.238,13
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				48.150,00	48.150,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				113.730,72	113.730,72
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				368,55	368,55
	Total da Unidade Orçamentária				**559.583,30**	**559.583,30**

Unidade Orçamentária: 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			1.800,00	776.670,28	778.470,28

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122	Administração Geral			1.800,00	776.670,28	778.470,28
4 122 7	Administração			1.800,00	776.670,28	778.470,28
4 122 7 1.5	Equipamento Sec. Administração Planejamento			1.800,00		1.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.800,00		1.800,00
4 122 7 2.3	Contribuição a Providencia Social				14.397,83	14.397,83
3.1.90.13	Obrigações Patronais				14.397,83	14.397,83
4 122 7 2.4	Contribuição para o PASEP				152.029,58	152.029,58
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				152.029,58	152.029,58
4 122 7 2.5	Engargos Especiais				248.869,25	248.869,25
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				19.280,04	19.280,04
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				6.634,60	6.634,60
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				222.954,61	222.954,61
4 122 7 2.6	Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento				361.373,62	361.373,62
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				250.334,89	250.334,89
3.1.90.13	Obrigações Patronais				36.295,30	36.295,30
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.450,00	1.450,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				525,00	525,00
3.3.90.30	Material de Consumo				13.950,60	13.950,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				14.572,00	14.572,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.245,83	44.245,83
	Total da Unidade Orçamentária			**1.800,00**	**776.670,28**	**778.470,28**

Unidade Orçamentária: 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				347.875,34	347.875,34
4 123	Administração Financeira				347.875,34	347.875,34
4 123 8	Administração financeira				347.875,34	347.875,34
4 123 8 2.8	Manutenção da Sec. Finanças				347.875,34	347.875,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				93.973,33	93.973,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais				16.963,10	16.963,10
3.1.90.14	Diárias – Civil				490,00	490,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.997,16	1.997,16
3.3.90.30	Material de Consumo				4.645,60	4.645,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				187.162,55	187.162,55
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				42.643,60	42.643,60
	Total da Unidade Orçamentária				**347.875,34**	**347.875,34**

Unidade Orçamentária: 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				2.169.635,99	2.169.635,99
12 361	Ensino Fundamental				1.169.294,81	1.169.294,81
12 361 42	Educação Básica				1.169.294,81	1.169.294,81
12 361 42 2.11	Manutenção Educação Basica - FUNDEB 60%				1.081.850,15	1.081.850,15
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.047.902,12	1.047.902,12

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.13	Obrigações Patronais				33.948,03	33.948,03
12 361 42 2.12	Manutenção Educação Basica - FUNDEB 40%				87.444,66	87.444,66
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				87.444,66	87.444,66
12 365	Educação Infantil				1.000.341,18	1.000.341,18
12 365 41	Educação da Criança de 0 a 6 anos				1.000.341,18	1.000.341,18
12 365 41 2.14	Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 40%				49.351,08	49.351,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				49.351,08	49.351,08
12 365 41 2.15	Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 60%				604.814,14	604.814,14
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				594.561,88	594.561,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.252,26	10.252,26
12 365 41 2.134	Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%				300.901,92	300.901,92
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				296.416,49	296.416,49
3.1.90.13	Obrigações Patronais				4.485,43	4.485,43
12 365 41 2.135	Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 40%				45.274,04	45.274,04
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				45.274,04	45.274,04
	Total da Unidade Orçamentária				**2.169.635,99**	**2.169.635,99**

Unidade Orçamentária: 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			34.424,07	1.456.748,16	1.491.172,23
12 361	Ensino Fundamental			34.424,07	1.162.343,31	1.196.767,38
12 361 42	Educação Básica			34.424,07	1.162.343,31	1.196.767,38
12 361 42 1.126	Programa Manutenção da Educação - AFM			34.424,07		34.424,07
3.3.90.30	Material de Consumo			34.424,07		34.424,07
12 361 42 2.10	Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%				910.572,84	910.572,84
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				285.164,92	285.164,92
3.1.90.13	Obrigações Patronais				217.282,79	217.282,79
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				20.445,83	20.445,83
3.3.90.14	Diárias – Civil				965,00	965,00
3.3.90.30	Material de Consumo				104.583,61	104.583,61
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				255.403,99	255.403,99
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.183,02	26.183,02
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				543,68	543,68
12 361 42 2.19	Manutenção Salario Educação				75.251,19	75.251,19
3.3.90.30	Material de Consumo				25.567,53	25.567,53
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.330,00	3.330,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.310,73	44.310,73
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.282,93	1.282,93
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				760,00	760,00
12 361 42 2.91	Programa Transporte Escolar FME 25%				9.070,00	9.070,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				9.070,00	9.070,00
12 361 42 2.92	Programa Transporte Escolar - PETERN				113.375,03	113.375,03
3.3.90.30	Material de Consumo				54.968,44	54.968,44

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				57.658,76	57.658,76
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				747,83	747,83
12 361 42 2.93	Programa Merenda Escolar - FME 25%				16.336,73	16.336,73
3.3.90.30	Material de Consumo				16.336,73	16.336,73
12 361 42 2.110	Programa Educando com Qualidade PAR				2.475,84	2.475,84
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.475,84	2.475,84
12 361 42 2.113	Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTA				20.291,46	20.291,46
3.3.90.30	Material de Consumo				20.291,46	20.291,46
12 361 42 2.116	Programa de Merenda Escolar PNAE MAIS EDUCAÇÃO				14.970,22	14.970,22
3.3.90.30	Material de Consumo				14.970,22	14.970,22
12 364	Ensino Superior				11.837,00	11.837,00
12 364 44	Ensino Superior				11.837,00	11.837,00
12 364 44 2.121	Programa Bolsa Estudo				11.837,00	11.837,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				11.837,00	11.837,00
12 365	Educação Infantil				282.567,85	282.567,85
12 365 41	Educação da Criança de 0 a 6 anos				282.567,85	282.567,85
12 365 41 2.13	Manutenção da Educação Infantil - 25%				222.257,16	222.257,16
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				8.033,90	8.033,90
3.1.90.13	Obrigações Patronais				179.666,32	179.666,32
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.014,82	10.014,82
3.3.90.30	Material de Consumo				19.266,93	19.266,93
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.275,19	2.275,19
12 365 41 2.21	Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE				22.521,28	22.521,28
3.3.90.30	Material de Consumo				22.521,28	22.521,28
12 365 41 2.112	Programa Transp. Escolar PNATE Ens. Infantil				29.680,00	29.680,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				29.680,00	29.680,00
12 365 41 2.114	Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA				8.109,41	8.109,41
3.3.90.30	Material de Consumo				8.109,41	8.109,41
13	Cultura				107.807,55	107.807,55
13 392	Difusão Cultural				107.807,55	107.807,55
13 392 48	Cultura				107.807,55	107.807,55
13 392 48 2.22	Manutenção das Ações Culturais Artisticas				107.807,55	107.807,55
3.3.50.43	Subvenções Sociais				12.000,00	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.336,95	6.336,95
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				9.370,00	9.370,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.100,60	80.100,60
	Total da Unidade Orçamentária			**34.424,07**	**1.564.555,71**	**1.598.979,78**

Unidade Orçamentária: 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			400.810,92	165.386,41	566.197,33
15 451	Infra-Estrutura Urbana			349.931,56	165.386,41	515.317,97

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 58	Urbanismo			349.931,56	165.386,41	515.317,97
15 451 58 1.32	Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano			164.849,53		164.849,53
4.4.90.51	Obras e Instalações			164.849,53		164.849,53
15 451 58 1.37	Desapropriações de Imoveis/Terreno			50.000,00		50.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			50.000,00		50.000,00
15 451 58 1.109	Construção de Portico			48.596,42		48.596,42
4.4.90.51	Obras e Instalações			48.596,42		48.596,42
15 451 58 1.128	Urbanização Turistica			86.485,61		86.485,61
4.4.90.51	Obras e Instalações			86.485,61		86.485,61
15 451 58 2.52	Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura				165.386,41	165.386,41
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				81.900,70	81.900,70
3.1.90.13	Obrigações Patronais				9.951,38	9.951,38
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.497,16	2.497,16
3.3.90.14	Diárias – Civil				210,00	210,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.236,46	20.236,46
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				44.400,00	44.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.545,71	4.545,71
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.645,00	1.645,00
15 452	Serviços Urbanos			50.879,36		50.879,36
15 452 58	Urbanismo			50.879,36		50.879,36
15 452 58 1.117	Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural			50.879,36		50.879,36
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.879,36		50.879,36
	Total da Unidade Orçamentária			**400.810,92**	**165.386,41**	**566.197,33**

Unidade Orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho				750,00	750,00
11 334	Fomento ao Trabalho				750,00	750,00
11 334 78	Proteção ao Trabalhador				750,00	750,00
11 334 78 2.58	Programa de Inclusão Digital				750,00	750,00
3.3.90.30	Material de Consumo				750,00	750,00
20	Agricultura			1.872,03	665.637,60	667.509,63
20 605	Abastecimento			1.872,03		1.872,03
20 605 16	Abastecimento			1.872,03		1.872,03
20 605 16 1.44	Programa de Segurança Alimentar			1.872,03		1.872,03
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.872,03		1.872,03
20 606	Extensão Rural				615.287,60	615.287,60
20 606 7	Administração				586.378,90	586.378,90
20 606 7 2.55	Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca				586.378,90	586.378,90
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				116.074,67	116.074,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais				24.388,32	24.388,32
3.3.90.14	Diárias – Civil				640,00	640,00
3.3.90.30	Material de Consumo				364.515,61	364.515,61

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				33.910,00	33.910,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				42.584,10	42.584,10
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.266,20	4.266,20
20 606 13	Organização Agraria				28.908,70	28.908,70
20 606 13 2.56	Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria				28.908,70	28.908,70
3.3.90.30	Material de Consumo				18.727,06	18.727,06
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.181,64	10.181,64
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				49.000,00	49.000,00
20 608 14	Produção Vegetal				49.000,00	49.000,00
20 608 14 2.63	Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra				49.000,00	49.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				49.000,00	49.000,00
20 609	Defesa Agropecuária				1.350,00	1.350,00
20 609 15	Produção Animal				1.350,00	1.350,00
20 609 15 2.53	Programa Sanidade Animal				1.350,00	1.350,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.350,00	1.350,00
	Total da Unidade Orçamentária			**1.872,03**	**666.387,60**	**668.259,63**

Unidade Orçamentária: 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				155.210,26	155.210,26
4 122	Administração Geral				155.210,26	155.210,26
4 122 7	Administração				155.210,26	155.210,26
4 122 7 2.59	Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura				155.210,26	155.210,26
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				62.389,58	62.389,58
3.1.90.13	Obrigações Patronais				11.476,53	11.476,53
3.1.90.14	Diárias – Civil				200,00	200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				19.400,76	19.400,76
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				21.072,99	21.072,99
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.258,29	40.258,29
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				412,11	412,11
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
13	Cultura				39.672,04	39.672,04
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				39.672,04	39.672,04
13 391 48	Cultura				39.672,04	39.672,04
13 391 48 2.60	Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude				39.672,04	39.672,04
3.3.90.30	Material de Consumo				3.459,00	3.459,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.000,00	1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.656,80	8.656,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.949,58	7.949,58
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.606,66	18.606,66
	Total da Unidade Orçamentária				**194.882,30**	**194.882,30**

Unidade Orçamentária: 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo				824.110,64	824.110,64
15 452	Serviços Urbanos				824.110,64	824.110,64
15 452 58	Urbanismo				824.110,64	824.110,64
15 452 58 2.61	Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente				824.110,64	824.110,64
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				60.869,51	60.869,51
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.934,67	10.934,67
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				80,00	80,00
3.3.90.30	Material de Consumo				74.202,87	74.202,87
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				37.461,18	37.461,18
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				625.804,71	625.804,71
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				13.257,70	13.257,70
	Total da Unidade Orçamentária				**824.110,64**	**824.110,64**

Unidade Orçamentária: 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				28.909,33	28.909,33
4 124	Controle Interno				28.909,33	28.909,33
4 124 7	Administração				28.909,33	28.909,33
4 124 7 2.62	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral				28.909,33	28.909,33
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				24.333,33	24.333,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais				4.376,00	4.376,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				200,00	200,00
	Total da Unidade Orçamentária				**28.909,33**	**28.909,33**

Unidade Orçamentária: 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte				154.085,03	154.085,03
26 782	Transporte Rodoviário				154.085,03	154.085,03
26 782 88	Transporte Rodoviário				154.085,03	154.085,03
26 782 88 2.122	Manutenção Sec. Mun. Transporte				154.085,03	154.085,03
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				96.344,28	96.344,28
3.1.90.13	Obrigações Patronais				15.603,45	15.603,45
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.070,00	2.070,00
3.3.90.30	Material de Consumo				9.615,30	9.615,30
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.992,00	12.992,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.460,00	17.460,00
	Total da Unidade Orçamentária				**154.085,03**	**154.085,03**

Unidade Orçamentária: 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				123.355,40	123.355,40
4 123	Administração Financeira				123.355,40	123.355,40
4 123 1	Processo Legislativo				123.355,40	123.355,40

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 123 1 2.107	Manutenção Contadoria Municipal				123.355,40	123.355,40
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				81.272,00	81.272,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.338,03	10.338,03
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.848,00	1.848,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				680,00	680,00
3.3.90.30	Material de Consumo				4.348,27	4.348,27
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.869,10	24.869,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
	Total da Unidade Orçamentária				**123.355,40**	**123.355,40**
	Total da Unidade Gestora			**438.907,02**	**7.575.437,33**	**8.014.344,35**

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia
Unidade Orçamentária: 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			474.223,82	4.707.440,80	5.181.664,62
10 301	Atenção Básica				2.077.925,71	2.077.925,71
10 301 75	Saúde				2.077.925,71	2.077.925,71
10 301 75 2.30	Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS				67.587,58	67.587,58
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				9.450,00	9.450,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				55.000,00	55.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.508,58	1.508,58
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.629,00	1.629,00
10 301 75 2.106	Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA				109.558,50	109.558,50
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				109.558,50	109.558,50
10 301 75 2.117	Programa Agente Acolhedor 15% FMS				388.800,00	388.800,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				388.800,00	388.800,00
10 301 75 2.140	Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				1.400.897,86	1.400.897,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				271.359,06	271.359,06
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.150,00	4.150,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				390,00	390,00
3.3.90.30	Material de Consumo				155.202,91	155.202,91
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				816.788,00	816.788,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				121.047,89	121.047,89
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				31.960,00	31.960,00
10 301 75 2.141	Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS				111.081,77	111.081,77
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				7.821,00	7.821,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				50.195,45	50.195,45
3.3.90.30	Material de Consumo				48.210,32	48.210,32
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.855,00	4.855,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			374.249,98	2.567.479,10	2.941.729,08
10 302 75	Saúde			374.249,98	2.567.479,10	2.941.729,08
10 302 75 1.133	Aquisição de Medicamentos e demais Materiais - Manutenção Unidade de Saúde			281.259,98		281.259,98
3.3.90.30	Material de Consumo			225.728,45		225.728,45

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			55.531,53		55.531,53
10 302 75 1.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO UNIDADE DE SAUDE			92.990,00		92.990,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			92.990,00		92.990,00
10 302 75 2.31	Consorcio Intermunicipais				78.595,67	78.595,67
3.3.70.41	Contribuições				78.595,67	78.595,67
10 302 75 2.33	Manutenção do Fundo Municipal de Saude				1.858.458,67	1.858.458,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				816.387,01	816.387,01
3.1.90.13	Obrigações Patronais				160.756,28	160.756,28
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.398,00	10.398,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				22.825,00	22.825,00
3.3.90.30	Material de Consumo				242.163,94	242.163,94
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				165.406,65	165.406,65
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				103.771,40	103.771,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				217.542,39	217.542,39
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				114.353,43	114.353,43
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.854,57	4.854,57
10 302 75 2.142	Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.				428.495,96	428.495,96
3.3.90.30	Material de Consumo				19.193,02	19.193,02
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				163.214,94	163.214,94
4.4.90.51	Obras e Instalações				50.131,00	50.131,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				180.957,00	180.957,00
10 302 75 2.143	Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS				201.928,80	201.928,80
3.3.90.30	Material de Consumo				8.330,50	8.330,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				193.598,30	193.598,30
10 304	Vigilância Sanitária			99.973,84	33.815,14	133.788,98
10 304 75	Saúde			99.973,84	33.815,14	133.788,98
10 304 75 1.132	Construção, Restauração de Melhorias Sanitárias			99.973,84		99.973,84
4.4.90.51	Obras e Instalações			99.973,84		99.973,84
10 304 75 2.28	Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau				33.815,14	33.815,14
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				25.612,34	25.612,34
3.3.90.30	Material de Consumo				3.520,80	3.520,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.682,00	4.682,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				28.220,85	28.220,85
10 305 75	Saúde				28.220,85	28.220,85
10 305 75 2.27	Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude				28.220,85	28.220,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				27.954,63	27.954,63
3.1.90.13	Obrigações Patronais				266,22	266,22
	Total da Unidade Orçamentária			**474.223,82**	**4.707.440,80**	**5.181.664,62**
	Total da Unidade Gestora			**474.223,82**	**4.707.440,80**	**5.181.664,62**

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

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			1.985,00	1.291.745,20	1.293.730,20
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				244.455,19	244.455,19
8 243 81	Assistencia				244.455,19	244.455,19
8 243 81 2.39	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente				126.533,49	126.533,49
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				72.230,26	72.230,26
3.1.90.13	Obrigações Patronais				13.192,66	13.192,66
3.3.90.14	Diárias – Civil				160,00	160,00
3.3.90.30	Material de Consumo				40.264,63	40.264,63
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				278,00	278,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				407,94	407,94
8 243 81 2.99	Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV				117.921,70	117.921,70
3.3.90.30	Material de Consumo				55.226,70	55.226,70
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				57.988,00	57.988,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.707,00	4.707,00
8 244	Assistência Comunitária			1.985,00	1.047.290,01	1.049.275,01
8 244 81	Assistencia			1.985,00	1.027.560,59	1.029.545,59
8 244 81 1.121	Indice gestao descentralizada IGD PBF			1.985,00		1.985,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.985,00		1.985,00
8 244 81 2.43	Fundo Municipal de Assistencia Social				941.173,08	941.173,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				140.964,45	140.964,45
3.1.90.13	Obrigações Patronais				25.068,50	25.068,50
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				940,00	940,00
3.3.90.30	Material de Consumo				37.061,90	37.061,90
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				665.720,30	665.720,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.606,65	23.606,65
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				45.670,87	45.670,87
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				140,41	140,41
8 244 81 2.49	Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS				82.885,25	82.885,25
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.500,00	10.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				34.156,24	34.156,24
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.022,68	2.022,68
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				32.786,30	32.786,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.420,03	3.420,03
8 244 81 2.89	Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS				3.502,26	3.502,26
3.3.90.14	Diárias – Civil				760,00	760,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.125,00	1.125,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.617,26	1.617,26
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
8 244 94	Bolsa Família				19.729,42	19.729,42
8 244 94 2.41	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF				19.729,42	19.729,42
3.3.90.30	Material de Consumo				11.161,44	11.161,44

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.202,00	1.202,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.365,98	7.365,98
	Total da Unidade Orçamentária			**1.985,00**	**1.291.745,20**	**1.293.730,20**
	Total da Unidade Gestora			**1.985,00**	**1.291.745,20**	**1.293.730,20**
	TOTAL GERAL			**946.768,44**	**14.291.891,08**	**15.238.659,52**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			31.652,60	717.267,75	748.920,35
1 31	Ação Legislativa			31.652,60	717.267,75	748.920,35
1 31 1	Processo Legislativo			31.652,60	717.267,75	748.920,35
4	Administração			1.800,00	1.991.603,91	1.993.403,91
4 122	Administração Geral			1.800,00	1.491.463,84	1.493.263,84
4 122 7	Administração			1.800,00	1.491.463,84	1.493.263,84
4 123	Administração Financeira				471.230,74	471.230,74
4 123 1	Processo Legislativo				123.355,40	123.355,40
4 123 8	Administração financeira				347.875,34	347.875,34
4 124	Controle Interno				28.909,33	28.909,33
4 124 7	Administração				28.909,33	28.909,33
8	Assistência Social			1.985,00	1.291.745,20	1.293.730,20
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				244.455,19	244.455,19
8 243 81	Assistencia				244.455,19	244.455,19
8 244	Assistência Comunitária			1.985,00	1.047.290,01	1.049.275,01
8 244 81	Assistencia			1.985,00	1.027.560,59	1.029.545,59
8 244 94	Bolsa Família				19.729,42	19.729,42
10	Saúde			474.223,82	4.707.440,80	5.181.664,62
10 301	Atenção Básica				2.077.925,71	2.077.925,71
10 301 75	Saúde				2.077.925,71	2.077.925,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			374.249,98	2.567.479,10	2.941.729,08
10 302 75	Saúde			374.249,98	2.567.479,10	2.941.729,08
10 304	Vigilância Sanitária			99.973,84	33.815,14	133.788,98
10 304 75	Saúde			99.973,84	33.815,14	133.788,98
10 305	Vigilância Epidemiológica				28.220,85	28.220,85
10 305 75	Saúde				28.220,85	28.220,85
11	Trabalho				750,00	750,00
11 334	Fomento ao Trabalho				750,00	750,00
11 334 78	Proteção ao Trabalhador				750,00	750,00
12	Educação			34.424,07	3.626.384,15	3.660.808,22
12 361	Ensino Fundamental			34.424,07	2.331.638,12	2.366.062,19
12 361 42	Educação Básica			34.424,07	2.331.638,12	2.366.062,19
12 364	Ensino Superior				11.837,00	11.837,00
12 364 44	Ensino Superior				11.837,00	11.837,00
12 365	Educação Infantil				1.282.909,03	1.282.909,03
12 365 41	Educação da Criança de 0 a 6 anos				1.282.909,03	1.282.909,03
13	Cultura				147.479,59	147.479,59
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				39.672,04	39.672,04
13 391 48	Cultura				39.672,04	39.672,04
13 392	Difusão Cultural				107.807,55	107.807,55
13 392 48	Cultura				107.807,55	107.807,55
15	Urbanismo			400.810,92	989.497,05	1.390.307,97
15 451	Infra-Estrutura Urbana			349.931,56	165.386,41	515.317,97
15 451 58	Urbanismo			349.931,56	165.386,41	515.317,97
15 452	Serviços Urbanos			50.879,36	824.110,64	874.990,00
15 452 58	Urbanismo			50.879,36	824.110,64	874.990,00
20	Agricultura			1.872,03	665.637,60	667.509,63

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 605	Abastecimento			1.872,03		1.872,03
20 605 16	Abastecimento			1.872,03		1.872,03
20 606	Extensão Rural				615.287,60	615.287,60
20 606 7	Administração				586.378,90	586.378,90
20 606 13	Organização Agraria				28.908,70	28.908,70
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				49.000,00	49.000,00
20 608 14	Produção Vegetal				49.000,00	49.000,00
20 609	Defesa Agropecuária				1.350,00	1.350,00
20 609 15	Produção Animal				1.350,00	1.350,00
26	Transporte				154.085,03	154.085,03
26 782	Transporte Rodoviário				154.085,03	154.085,03
26 782 88	Transporte Rodoviário				154.085,03	154.085,03
	Total			**946.768,44**	**14.291.891,08**	**15.238.659,52**
	TOTAL GERAL			**946.768,44**	**14.291.891,08**	**15.238.659,52**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	748.920,35		748.920,35
1 31	Ação Legislativa	748.920,35		748.920,35
1 31 1	Processo Legislativo	748.920,35		748.920,35
4	Administração	1.993.403,91		1.993.403,91
4 122	Administração Geral	1.493.263,84		1.493.263,84
4 122 7	Administração	1.493.263,84		1.493.263,84
4 123	Administração Financeira	471.230,74		471.230,74
4 123 1	Processo Legislativo	123.355,40		123.355,40
4 123 8	Administração financeira	347.875,34		347.875,34
4 124	Controle Interno	28.909,33		28.909,33
4 124 7	Administração	28.909,33		28.909,33
8	Assistência Social	1.293.730,20		1.293.730,20
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	244.455,19		244.455,19
8 243 81	Assistencia	244.455,19		244.455,19
8 244	Assistência Comunitária	1.049.275,01		1.049.275,01
8 244 81	Assistencia	1.029.545,59		1.029.545,59
8 244 94	Bolsa Família	19.729,42		19.729,42
10	Saúde	4.707.440,80	474.223,82	5.181.664,62
10 301	Atenção Básica	2.077.925,71		2.077.925,71
10 301 75	Saúde	2.077.925,71		2.077.925,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.567.479,10	374.249,98	2.941.729,08
10 302 75	Saúde	2.567.479,10	374.249,98	2.941.729,08
10 304	Vigilância Sanitária	33.815,14	99.973,84	133.788,98
10 304 75	Saúde	33.815,14	99.973,84	133.788,98
10 305	Vigilância Epidemiológica	28.220,85		28.220,85
10 305 75	Saúde	28.220,85		28.220,85
11	Trabalho	750,00		750,00
11 334	Fomento ao Trabalho	750,00		750,00
11 334 78	Proteção ao Trabalhador	750,00		750,00
12	Educação	3.547.433,19	113.375,03	3.660.808,22
12 361	Ensino Fundamental	2.252.687,16	113.375,03	2.366.062,19
12 361 42	Educação Básica	2.252.687,16	113.375,03	2.366.062,19
12 364	Ensino Superior	11.837,00		11.837,00
12 364 44	Ensino Superior	11.837,00		11.837,00
12 365	Educação Infantil	1.282.909,03		1.282.909,03
12 365 41	Educação da Criança de 0 a 6 anos	1.282.909,03		1.282.909,03
13	Cultura	147.479,59		147.479,59
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	39.672,04		39.672,04
13 391 48	Cultura	39.672,04		39.672,04
13 392	Difusão Cultural	107.807,55		107.807,55
13 392 48	Cultura	107.807,55		107.807,55
15	Urbanismo	1.390.307,97		1.390.307,97
15 451	Infra-Estrutura Urbana	515.317,97		515.317,97
15 451 58	Urbanismo	515.317,97		515.317,97
15 452	Serviços Urbanos	874.990,00		874.990,00
15 452 58	Urbanismo	874.990,00		874.990,00
20	Agricultura	667.509,63		667.509,63

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 605	Abastecimento	1.872,03		1.872,03
20 605 16	Abastecimento	1.872,03		1.872,03
20 606	Extensão Rural	615.287,60		615.287,60
20 606 7	Administração	586.378,90		586.378,90
20 606 13	Organização Agraria	28.908,70		28.908,70
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	49.000,00		49.000,00
20 608 14	Produção Vegetal	49.000,00		49.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	1.350,00		1.350,00
20 609 15	Produção Animal	1.350,00		1.350,00
26	Transporte	154.085,03		154.085,03
26 782	Transporte Rodoviário	154.085,03		154.085,03
26 782 88	Transporte Rodoviário	154.085,03		154.085,03
	Total	**14.651.060,67**	**587.598,85**	**15.238.659,52**
	TOTAL GERAL	**14.651.060,67**	**587.598,85**	**15.238.659,52**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
1000 - Câmara Municipal de Lucrecia	748.920,35				
1001 - Câmara Municipal de Lucrecia	748.920,35				
2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO				559.583,30	
2201 - GABINETE DO PREFEITO				559.583,30	
3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				778.470,28	
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				778.470,28	
4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				347.875,34	
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				347.875,34	
10000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				155.210,26	
10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				155.210,26	
12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				28.909,33	
12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				28.909,33	
14000 - CONTADORIA MUNICIPAL				123.355,40	
14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				123.355,40	
Total	**748.920,35**			**1.993.403,91**	

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE					5.181.664,62
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE					5.181.664,62
7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			1.293.730,20		
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			1.293.730,20		
Total			**1.293.730,20**		**5.181.664,62**

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
5000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		3.660.808,22			
5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA		2.169.635,99			
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		1.491.172,23	107.807,55		
8000 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA					566.197,33
8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA					566.197,33
9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	750,00				
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	750,00				
10000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE			39.672,04		
10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE			39.672,04		
11000 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					824.110,64
11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					824.110,64
Total	**750,00**	**3.660.808,22**	**147.479,59**		**1.390.307,97**

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA					667.509,63
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA					667.509,63
Total					**667.509,63**

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - Câmara Municipal de Lucrecia					748.920,35
1001 - Câmara Municipal de Lucrecia					748.920,35
2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO					559.583,30
2201 - GABINETE DO PREFEITO					559.583,30
3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS					778.470,28
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS					778.470,28
4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					347.875,34
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					347.875,34
5000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					3.768.615,77
5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA					2.169.635,99
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA					1.598.979,78
8000 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA					566.197,33
8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA					566.197,33
9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA					668.259,63
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA					668.259,63
10000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE					194.882,30
10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE					194.882,30
11000 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					824.110,64
11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					824.110,64
12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					28.909,33
12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					28.909,33
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	154.085,03				154.085,03
13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	154.085,03				154.085,03
14000 - CONTADORIA MUNICIPAL					123.355,40
14001 - CONTADORIA MUNICIPAL					123.355,40
6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE					5.181.664,62
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE					5.181.664,62
7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS					1.293.730,20
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS					1.293.730,20
Total	**154.085,03**				**15.238.659,52**

Resumo

Total das Funções	**15.238.659,52**
TOTAL GERAL	**15.238.659,52**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	18.297.464,00	14.150.769,69		4.146.694,31
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	322.600,00	551.034,73	228.434,73	
1.1.1	Impostos	322.500,00	549.607,29	227.107,29	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	155.000,00	165.303,42	10.303,42	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	155.000,00	165.303,42	10.303,42	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	78.000,00	140.592,28	62.592,28	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78.000,00	140.592,28	62.592,28	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	77.000,00	24.711,14		52.288,86
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	77.000,00	24.711,14		52.288,86
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	167.500,00	384.303,87	216.803,87	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	47.500,00	56.102,44	8.602,44	
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	43.500,00	54.799,94	11.299,94	
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	38.000,00	50.210,65	12.210,65	
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	1.194,98	694,98	
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	3.394,31	2.394,31	
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00			4.000,00
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.000,00	1.302,50		2.697,50
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.000,00	1.302,50		2.697,50
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	120.000,00	328.201,43	208.201,43	
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.000,00	328.201,43	208.201,43	
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	120.000,00	328.201,43	208.201,43	
1.1.2	Taxas	100,00	1.427,44	1.327,44	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	100,00	1.427,44	1.327,44	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	100,00	1.427,44	1.327,44	
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	100,00	1.427,44	1.327,44	
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100,00	1.427,44	1.327,44	
1.2	Contribuições	3.000,00			3.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000,00			3.000,00
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000,00			3.000,00
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.000,00			3.000,00
1.3	Receita Patrimonial	14.400,00	35.220,73	20.820,73	
1.3.2	Valores Mobiliários	14.400,00	35.220,73	20.820,73	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	14.400,00	35.220,73	20.820,73	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	14.400,00	35.220,73	20.820,73	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.400,00	35.220,73	20.820,73	
1.3.2.1.00.1.1.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	331,96		668,04
1.3.2.1.00.1.1.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal outos - Principal	1.000,00	331,96		668,04
1.3.2.1.00.1.1.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	2.000,00	1.911,54		88,46
1.3.2.1.00.1.1.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	6.600,00	8.652,56	2.052,56	
1.3.2.1.00.1.1.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica - Principal	2.000,00	3.085,56	1.085,56	
1.3.2.1.00.1.1.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	2.000,00	77,13		1.922,87
1.3.2.1.00.1.1.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Vigilância Saúde - Principal	1.100,00	125,26		974,74

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.1.1.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros SUS - Principal	1.500,00	5.364,61	3.864,61	
1.3.2.1.00.1.1.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	2.600,00	856,22		1.743,78
1.3.2.1.00.1.1.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	800,00	174,28		625,72
1.3.2.1.00.1.1.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	500,00	53,86		446,14
1.3.2.1.00.1.1.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario Edu - Principal	300,00	162,47		137,53
1.3.2.1.00.1.1.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	465,61		534,39
1.3.2.1.00.1.1.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	1.000,00	4.273,99	3.273,99	
1.3.2.1.00.1.1.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	1.000,00	3.964,32	2.964,32	
1.3.2.1.00.1.1.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	200,00	23,38		176,62
1.3.2.1.00.1.1.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	500,00	4.854,55	4.354,55	
1.3.2.1.00.1.1.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	500,00	4.854,55	4.354,55	
1.3.2.1.00.1.1.98	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Não Vinculados - Principal	500,00	14.316,53	13.816,53	
1.7	Transferências Correntes	17.949.964,00	13.553.367,90		4.396.596,10
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	13.354.364,00	9.942.471,00		3.411.893,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.354.364,00	9.942.471,00		3.411.893,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.931.200,00	7.766.070,30		165.129,70
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.200.000,00	7.007.029,26		192.970,74
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.200.000,00	7.007.029,26		192.970,74
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.000.000,00	8.758.786,21		241.213,79
1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.800.000,00	-1.751.756,95		-48.243,05
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	360.000,00	386.541,43	26.541,43	
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	360.000,00	386.541,43	26.541,43	
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	372.260,54	2.260,54	
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	370.000,00	372.260,54	2.260,54	
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00	239,07		960,93
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.200,00	239,07		960,93
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	298,82		1.201,18
1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-59,75		-240,25
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	170.000,00	186.489,39	16.489,39	
1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	39.000,00	36.173,46		2.826,54
1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	39.000,00	36.173,46		2.826,54
1.7.1.8.02.4	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	19.144,49	9.144,49	
1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	10.000,00	19.144,49	9.144,49	
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	121.000,00	131.171,44	10.171,44	
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	121.000,00	131.171,44	10.171,44	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.006.354,00	1.055.517,14		950.836,86
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.721.154,00	874.834,38		846.319,62

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos so SUS - Atenção Básica - Principal	1.721.154,00	874.834,38		846.319,62
1.7.1.8.03.1.1.90	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.721.154,00	874.834,38		846.319,62
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	285.200,00	180.682,76		104.517,24
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS MAC Amb. Hosp - Principal	285.200,00	180.682,76		104.517,24
1.7.1.8.03.2.1.10	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	285.200,00	180.682,76		104.517,24
1.7.1.8.03.2.1.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	285.200,00	180.682,76		104.517,24
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.500,00	58.414,86	48.914,86	
1.7.1.8.04.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	9.500,00	58.414,86	48.914,86	
1.7.1.8.04.3.1	Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal	9.500,00	58.414,86	48.914,86	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.819.310,00	205.234,42		2.614.075,58
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	77.200,00	90.250,12	13.050,12	
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	77.200,00	90.250,12	13.050,12	
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	94.200,00	77.385,20		16.814,80
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	94.200,00	77.385,20		16.814,80
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	30.900,00	26.694,36		4.205,64
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	30.900,00	26.694,36		4.205,64
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.617.010,00	10.904,74		2.606.105,26
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	2.617.010,00	10.904,74		2.606.105,26
1.7.1.8.05.9.1.90	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	2.617.010,00	10.904,74		2.606.105,26
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.600,00			5.600,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.600,00			5.600,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	5.600,00			5.600,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	7.000,00			7.000,00
1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.400,00			-1.400,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00			150.000,00
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00			150.000,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.000,00			150.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	262.400,00	212.759,76		49.640,24
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	262.400,00	212.759,76		49.640,24
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos so FNAS - Principal	262.400,00	212.759,76		49.640,24
1.7.1.8.12.1.1.90	Outras Transferências do FNAS - Principal	262.400,00	212.759,76		49.640,24
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União		457.985,13	457.985,13	
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União		457.985,13	457.985,13	
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		457.985,13	457.985,13	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.815.500,00	1.466.883,56		348.616,44
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.815.500,00	1.466.883,56		348.616,44
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.568.200,00	1.350.865,09		217.334,91

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.440.000,00	1.229.840,46		210.159,54
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.440.000,00	1.229.840,46		210.159,54
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.800.000,00	1.537.300,28		262.699,72
1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-360.000,00	-307.459,82		-52.540,18
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	88.000,00	111.040,27	23.040,27	
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	88.000,00	111.040,27	23.040,27	
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	110.000,00	138.800,40	28.800,40	
1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-22.000,00	-27.760,13	-5.760,13	
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.200,00	1.098,19		101,81
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.200,00	1.098,19		101,81
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500,00	1.368,75		131,25
1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-300,00	-270,56		-29,44
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.000,00	8.886,17		30.113,83
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.000,00	8.886,17		30.113,83
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	163.000,00	3.475,27		159.524,73
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	163.000,00	3.475,27		159.524,73
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	163.000,00	3.475,27		159.524,73
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	84.300,00	112.543,20	28.243,20	
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	84.300,00	112.543,20	28.243,20	
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	84.300,00	112.543,20	28.243,20	
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	180.000,00			180.000,00
1.7.3.8	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	180.000,00			180.000,00
1.7.3.8.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	180.000,00			180.000,00
1.7.3.8.01.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	180.000,00			180.000,00
1.7.3.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	180.000,00			180.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.600.100,00	2.144.013,34		456.086,66
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.600.100,00	2.144.013,34		456.086,66
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.600.100,00	2.144.013,34		456.086,66
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.600.100,00	2.144.013,34		456.086,66
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.600.100,00	2.144.013,34		456.086,66
1.9	Outras Receitas Correntes	7.500,00	11.146,33	3.646,33	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.000,00	1.060,51		5.939,49
1.9.2.1	Indenizações	500,00			500,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	500,00			500,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	500,00			500,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	500,00			500,00
1.9.2.2	Restituições	1.000,00	1.060,51	60,51	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.000,00	1.060,51	60,51	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	1.000,00	1.060,51	60,51	

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.060,51	60,51	
1.9.2.3	Ressarcimentos	5.500,00			5.500,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	5.500,00			5.500,00
1.9.2.3.99.1	Outros Ressarcimentos	5.500,00			5.500,00
1.9.2.3.99.1.1	Outros Ressarcimentos - Principal	5.500,00			5.500,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	500,00	10.085,82	9.585,82	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	500,00	10.085,82	9.585,82	
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	500,00	10.085,82	9.585,82	
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500,00	10.085,82	9.585,82	
2	Receitas de Capital	4.038.062,00	1.491.098,75		2.546.963,25
2.1	Operações de Crédito	1.000,00			1.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00			1.000,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00			1.000,00
2.1.1.2.00.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00			1.000,00
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.000,00			1.000,00
2.2	Alienação de Bens	500,00			500,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	500,00			500,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00			500,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00			500,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00			500,00
2.2.1.3.00.1.1.10	Alienação de Bens Móveis	500,00			500,00
2.4	Transferências de Capital	4.036.562,00	1.491.098,75		2.545.463,25
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.536.562,00	1.441.098,75		2.095.463,25
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.536.562,00	1.441.098,75		2.095.463,25
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	398.900,00	1.192.178,75	793.278,75	
2.4.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	8.000,00	1.192.178,75	1.184.178,75	
2.4.1.8.04.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	8.000,00	1.192.178,75	1.184.178,75	
2.4.1.8.04.5	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	4.000,00			4.000,00
2.4.1.8.04.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	4.000,00			4.000,00
2.4.1.8.04.6	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	386.900,00			386.900,00
2.4.1.8.04.6.1	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	386.900,00			386.900,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.137.662,00	248.920,00		2.888.742,00
2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	600.000,00	100.000,00		500.000,00
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	600.000,00	100.000,00		500.000,00
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	2.537.662,00	148.920,00		2.388.742,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.537.662,00	148.920,00		2.388.742,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	50.000,00		450.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	500.000,00	50.000,00		450.000,00
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	500.000,00	50.000,00		450.000,00

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
2.4.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	500.000,00	50.000,00		450.000,00
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	50.000,00		450.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90	Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	50.000,00		450.000,00
	Total	**22.335.526,00**	**15.641.868,44**		**6.693.657,56**
	TOTAL GERAL	**22.335.526,00**	**15.641.868,44**		**6.693.657,56**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Lucrecia							
1001		Câmara Municipal de Lucrecia	749.789,89		749.789,89	748.920,35	869,54
1001.1		Legislativa	749.789,89		749.789,89	748.920,35	869,54
1001.1.31		Ação Legislativa	749.789,89		749.789,89	748.920,35	869,54
1001.1.31.1		Processo Legislativo	749.789,89		749.789,89	748.920,35	869,54
1001.1.31.1.1.1		Ampl. e Ref. da Camara Municipal	11.582,60		11.582,60	11.582,60	
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.582,60		11.582,60	11.582,60	0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	11.582,60		11.582,60	11.582,60	0,00
1001.1.31.1.1.2		Equipamentos da Camara Municipal	20.070,00		20.070,00	20.070,00	
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.070,00		20.070,00	20.070,00	0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.070,00		20.070,00	20.070,00	0,00
1001.1.31.1.2.1		Manutenção dos Serviços da Camara Municipal	718.137,29		718.137,29	717.267,75	869,54
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	562.835,70		562.835,70	562.835,70	0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	472.640,69		472.640,69	472.640,69	0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.095,01		90.095,01	90.095,01	0,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		100,00	100,00	0,00
	3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
	3.3.50.41	Contribuições					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	155.301,59		155.301,59	154.432,05	869,54
	3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	25.438,64		25.438,64	25.438,64	0,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	84.000,00		84.000,00	84.000,00	0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.873,00		31.873,00	31.873,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.884,58		13.884,58	13.015,04	869,54
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	105,37		105,37	105,37	0,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
		Total da Unidade Gestora	**749.789,89**		**749.789,89**	**748.920,35**	**869,54**
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Lucrécia							
2201		GABINETE DO PREFEITO	586.395,76		586.395,76	559.583,30	26.812,46
2201.4		Administração	586.395,76		586.395,76	559.583,30	26.812,46
2201.4.122		Administração Geral	586.395,76		586.395,76	559.583,30	26.812,46
2201.4.122.7		Administração	586.395,76		586.395,76	559.583,30	26.812,46
2201.4.122.7.1.3		Aquisiçao de Veiculo para Gabinte do Prefeito					
	4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2201.4.122.7.1.4		Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito	4.599,00		4.599,00		4.599,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.599,00		4.599,00		4.599,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.599,00		4.599,00		4.599,00
2201.4.122.7.2.2		Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito	581.796,76		581.796,76	559.583,30	22.213,46
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	394.935,52		394.935,52	378.880,90	16.054,62
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	329.630,03		329.630,03	321.098,65	8.531,38
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	57.972,00		57.972,00	53.131,76	4.840,24
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.333,49		7.333,49	4.650,49	2.683,00
	3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.090,00		8.090,00	7.655,00	435,00
	3.3.50.41	Contribuições	8.090,00		8.090,00	7.655,00	435,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	178.771,24		178.771,24	173.047,40	5.723,84
	3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	9.560,00	440,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.336,72		1.336,72	1.238,13	98,59

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	49.400,00		49.400,00	48.150,00	1.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.634,52		117.634,52	113.730,72	3.903,80
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		400,00	368,55	31,45
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3301	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS	877.529,94		877.529,94	778.470,28	99.059,66
3301.4	Administração	877.529,94		877.529,94	778.470,28	99.059,66
3301.4.122	Administração Geral	877.529,94		877.529,94	778.470,28	99.059,66
3301.4.122.7	Administração	877.529,94		877.529,94	778.470,28	99.059,66
3301.4.122.7.1.5	Equipamento Sec. Administração Planejamento	7.400,00		7.400,00	1.800,00	5.600,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.400,00		7.400,00	1.800,00	5.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.400,00		7.400,00	1.800,00	5.600,00
3301.4.122.7.1.7	Ampl. Ref. do Centro Administrativo					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
3301.4.122.7.2.3	Contribuição a Providencia Social	14.740,91		14.740,91	14.397,83	343,08
3.1.90.00	Aplicações Diretas	14.740,91		14.740,91	14.397,83	343,08
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.740,91		14.740,91	14.397,83	343,08
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3301.4.122.7.2.4	Contribuição para o PASEP	179.000,00		179.000,00	152.029,58	26.970,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas	179.000,00		179.000,00	152.029,58	26.970,42
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	179.000,00		179.000,00	152.029,58	26.970,42
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3301.4.122.7.2.5	Engargos Especiais	259.111,40		259.111,40	248.869,25	10.242,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.955,25		20.955,25	19.280,04	1.675,21
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.955,25		20.955,25	19.280,04	1.675,21
3.2.90.00	Aplicações Diretas	25,00		25,00		25,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	25,00		25,00		25,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.669,03		6.669,03	6.634,60	34,43
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	6.669,03		6.669,03	6.634,60	34,43
4.6.90.00	Aplicações Diretas	231.462,12		231.462,12	222.954,61	8.507,51
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	231.462,12		231.462,12	222.954,61	8.507,51
3301.4.122.7.2.6	Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento	417.277,63		417.277,63	361.373,62	55.904,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas	333.648,32		333.648,32	288.080,19	45.568,13
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	75,00		75,00		75,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	276.070,32		276.070,32	250.334,89	25.735,43
3.1.90.13	Obrigações Patronais	49.600,00		49.600,00	36.295,30	13.304,70
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.903,00		7.903,00	1.450,00	6.453,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.41	Contribuições					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	83.629,31		83.629,31	73.293,43	10.335,88
3.3.90.14	Diárias – Civil	600,00		600,00	525,00	75,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.015,39		15.015,39	13.950,60	1.064,79
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	70,80		70,80		70,80
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	39,64		39,64		39,64
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.500,00		17.500,00	14.572,00	2.928,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.403,48		50.403,48	44.245,83	6.157,65
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
4401	SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	378.643,80		378.643,80	347.875,34	30.768,46
4401.4	Administração	378.643,80		378.643,80	347.875,34	30.768,46
4401.4.123	Administração Financeira	378.643,80		378.643,80	347.875,34	30.768,46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4401.4.123.8	Administração financeira	378.643,80		378.643,80	347.875,34	30.768,46
4401.4.123.8.2.8	Manutenção da Sec. Finanças	378.643,80		378.643,80	347.875,34	30.768,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas	122.996,11		122.996,11	113.423,59	9.572,52
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	101.898,95		101.898,95	93.973,33	7.925,62
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.600,00		18.600,00	16.963,10	1.636,90
3.1.90.14	Diárias – Civil	500,00		500,00	490,00	10,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.997,16		1.997,16	1.997,16	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	255.647,69		255.647,69	234.451,75	21.195,94
3.3.90.30	Material de Consumo	4.860,27		4.860,27	4.645,60	214,67
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.098,57		208.098,57	187.162,55	20.936,02
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	42.688,85		42.688,85	42.643,60	45,25
5002	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	2.762.000,00		2.762.000,00	2.169.635,99	592.364,01
5002.12	Educação	2.762.000,00		2.762.000,00	2.169.635,99	592.364,01
5002.12.361	Ensino Fundamental	1.344.300,00		1.344.300,00	1.169.294,81	175.005,19
5002.12.361.42	Educação Básica	1.344.300,00		1.344.300,00	1.169.294,81	175.005,19
5002.12.361.42.1.9	Cons. Ampl. Ref. Esc. Educ. Basica 40%	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5002.12.361.42.2.11	Manutenção Educação Basica - FUNDEB 60%	1.185.000,00		1.185.000,00	1.081.850,15	103.149,85
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.185.000,00		1.185.000,00	1.081.850,15	103.149,85
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.130.000,00		1.130.000,00	1.047.902,12	82.097,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais	52.000,00		52.000,00	33.948,03	18.051,97
5002.12.361.42.2.12	Manutenção Educação Basica - FUNDEB 40%	154.300,00		154.300,00	87.444,66	66.855,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	146.000,00		146.000,00	87.444,66	58.555,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00	87.444,66	32.555,34
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	500,00		500,00		500,00
3.3.50.41	Contribuições	500,00		500,00		500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.800,00		7.800,00		7.800,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	800,00		800,00		800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5002.12.365	Educação Infantil	1.343.700,00		1.343.700,00	1.000.341,18	343.358,82
5002.12.365.41	Educação da Criança de 0 a 6 anos	1.343.700,00		1.343.700,00	1.000.341,18	343.358,82
5002.12.365.41.2.14	Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 40%	82.500,00		82.500,00	49.351,08	33.148,92
3.1.90.00	Aplicações Diretas	76.500,00		76.500,00	49.351,08	27.148,92
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.500,00		60.500,00	49.351,08	11.148,92
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.000,00		14.000,00		14.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5002.12.365.41.2.15	Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 60%	705.156,75		705.156,75	604.814,14	100.342,61
3.1.90.00	Aplicações Diretas	705.156,75		705.156,75	604.814,14	100.342,61
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	604.156,75		604.156,75	594.561,88	9.594,87
3.1.90.13	Obrigações Patronais	96.000,00		96.000,00	10.252,26	85.747,74
5002.12.365.41.2.134	Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%	481.043,25		481.043,25	300.901,92	180.141,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas	481.043,25		481.043,25	300.901,92	180.141,33
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	374.000,00		374.000,00	296.416,49	77.583,51
3.1.90.13	Obrigações Patronais	107.043,25		107.043,25	4.485,43	102.557,82
5002.12.365.41.2.135	Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 40%	75.000,00		75.000,00	45.274,04	29.725,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	73.000,00		73.000,00	45.274,04	27.725,96
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00	45.274,04	14.725,96
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00		13.000,00		13.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00		500,00		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00		500,00		500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	74.000,00		74.000,00		74.000,00
5002.12.366.42	Educação Básica	74.000,00		74.000,00		74.000,00
5002.12.366.42.2.17	Manutenção do EJA 40%	54.000,00		54.000,00		54.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	39.000,00		39.000,00		39.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
5002.12.366.42.2.18	Manutenção do EJA 60%	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5003	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	5.254.939,82	36.926,66	5.291.866,48	1.598.979,78	3.692.886,70
5003.4	Administração					
5003.4.122	Administração Geral					
5003.4.122.7	Administração					
5003.4.122.7.2.127	Programa Residencia Administrativa					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
5003.12	Educação	5.147.132,27	36.926,66	5.184.058,93	1.491.172,23	3.692.886,70
5003.12.361	Ensino Fundamental	4.679.505,94	36.926,66	4.716.432,60	1.196.767,38	3.519.665,22
5003.12.361.42	Educação Básica	4.679.505,94	36.926,66	4.716.432,60	1.196.767,38	3.519.665,22
5003.12.361.42.1.11	Aquisição de Maquinas e Equipamentos	191,00		191,00		191,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	191,00		191,00		191,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	191,00		191,00		191,00
5003.12.361.42.1.108	Programa Educando com Qualidade - Par	417.440,00		417.440,00		417.440,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	417.440,00		417.440,00		417.440,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	417.440,00		417.440,00		417.440,00
5003.12.361.42.1.119	Aquisição de Onibus Escolar - Par	600.000,00		600.000,00		600.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	600.000,00		600.000,00		600.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		600.000,00		600.000,00
5003.12.361.42.1.122	Construção de Escola - Par	1.650.000,00		1.650.000,00		1.650.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.650.000,00		1.650.000,00		1.650.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.650.000,00		1.650.000,00		1.650.000,00
5003.12.361.42.1.125	Novo Mais Educação	54.270,00		54.270,00		54.270,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	54.270,00		54.270,00		54.270,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.430,00		2.430,00		2.430,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	51.840,00		51.840,00		51.840,00
5003.12.361.42.1.126	Programa Manutenção da Educação - AFM		34.426,66	34.426,66	34.424,07	2,59
3.3.90.00	Aplicações Diretas		34.426,66	34.426,66	34.424,07	2,59
3.3.90.30	Material de Consumo		34.426,66	34.426,66	34.424,07	2,59
5003.12.361.42.1.130	Aquisição de Mobiliario -Par	69.300,00		69.300,00		69.300,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	69.300,00		69.300,00		69.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	69.300,00		69.300,00		69.300,00
5003.12.361.42.1.131	Aquisição de Equipamentos Musicais - Par	360.000,00		360.000,00		360.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	360.000,00		360.000,00		360.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	360.000,00		360.000,00		360.000,00
5003.12.361.42.2.10	Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%	1.218.394,53		1.218.394,53	910.572,84	307.821,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas	762.452,80		762.452,80	522.893,54	239.559,26
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	359.071,76		359.071,76	285.164,92	73.906,84
3.1.90.13	Obrigações Patronais	291.120,44		291.120,44	217.282,79	73.837,65
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	112.260,60		112.260,60	20.445,83	91.814,77
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5,00		5,00		5,00
3.3.50.41	Contribuições	5,00		5,00		5,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	455.936,73		455.936,73	387.679,30	68.257,43
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.130,96		1.130,96	965,00	165,96
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	27,83		27,83		27,83
3.3.90.30	Material de Consumo	112.749,16		112.749,16	104.583,61	8.165,55
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	291.519,00		291.519,00	255.403,99	36.115,01
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.955,77		49.955,77	26.183,02	23.772,75
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	554,01		554,01	543,68	10,33
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
5003.12.361.42.2.19	Manutenção Salario Educação	88.105,13		88.105,13	75.251,19	12.853,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas	86.845,13		86.845,13	74.491,19	12.353,94
3.3.90.30	Material de Consumo	25.567,53		25.567,53	25.567,53	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	38,00		38,00		38,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.377,60		4.377,60	3.330,00	1.047,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.562,00		55.562,00	44.310,73	11.251,27
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00		1.300,00	1.282,93	17,07
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.260,00		1.260,00	760,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00		1.260,00	760,00	500,00
5003.12.361.42.2.68	Conferencias Municipais de Educação					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
5003.12.361.42.2.91	Programa Transporte Escolar FME 25%	13.710,00		13.710,00	9.070,00	4.640,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.710,00		13.710,00	9.070,00	4.640,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.710,00		13.710,00	9.070,00	4.640,00
5003.12.361.42.2.92	Programa Transporte Escolar - PETERN	136.663,93		136.663,93	113.375,03	23.288,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	136.663,93		136.663,93	113.375,03	23.288,90
3.3.90.30	Material de Consumo	56.240,39		56.240,39	54.968,44	1.271,95
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	79.666,22		79.666,22	57.658,76	22.007,46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	757,32		757,32	747,83	9,49
5003.12.361.42.2.93	Programa Merenda Escolar - FME 25%	16.431,35		16.431,35	16.336,73	94,62
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.431,35		16.431,35	16.336,73	94,62
3.3.90.30	Material de Consumo	16.431,35		16.431,35	16.336,73	94,62
5003.12.361.42.2.110	Programa Educando com Qualidade PAR	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.475,84	5.024,16
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.475,84	5.024,16
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00	2.500,00	2.475,84	24,16
5003.12.361.42.2.111	Prog. Transp. Escolar PNATE Ens. Fundamenta					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
5003.12.361.42.2.113	Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTA	25.000,00		25.000,00	20.291,46	4.708,54
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	20.291,46	4.708,54
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	20.291,46	4.708,54
5003.12.361.42.2.116	Programa de Merenda Escolar PNAE MAIS EDUCAÇÃO	25.000,00		25.000,00	14.970,22	10.029,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	14.970,22	10.029,78
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	14.970,22	10.029,78
5003.12.364	Ensino Superior	11.839,00		11.839,00	11.837,00	2,00
5003.12.364.44	Ensino Superior	11.839,00		11.839,00	11.837,00	2,00
5003.12.364.44.2.121	Programa Bolsa Estudo	11.839,00		11.839,00	11.837,00	2,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.839,00		11.839,00	11.837,00	2,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.839,00		11.839,00	11.837,00	2,00
5003.12.365	Educação Infantil	450.750,01		450.750,01	282.567,85	168.182,16
5003.12.365.41	Educação da Criança de 0 a 6 anos	450.750,01		450.750,01	282.567,85	168.182,16
5003.12.365.41.2.13	Manutenção da Educação Infantil - 25%	319.850,01		319.850,01	222.257,16	97.592,85
3.1.90.00	Aplicações Diretas	294.013,99		294.013,99	197.715,04	96.298,95
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.054,87		8.054,87	8.033,90	20,97
3.1.90.13	Obrigações Patronais	220.140,00		220.140,00	179.666,32	40.473,68
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	65.819,12		65.819,12	10.014,82	55.804,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.836,02		25.836,02	24.542,12	1.293,90
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.107,77		20.107,77	19.266,93	840,84
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.728,25		2.728,25	2.275,19	453,06
5003.12.365.41.2.21	Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE	28.000,00		28.000,00	22.521,28	5.478,72
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.000,00		28.000,00	22.521,28	5.478,72
3.3.90.30	Material de Consumo	28.000,00		28.000,00	22.521,28	5.478,72
5003.12.365.41.2.109	Programa Brasil Carinhoso	59.500,00		59.500,00		59.500,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	33.500,00		33.500,00		33.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	33.500,00		33.500,00		33.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	26.000,00		26.000,00		26.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00		16.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5003.12.365.41.2.112	Programa Transp. Escolar PNATE Ens. Infantil	31.400,00		31.400,00	29.680,00	1.720,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	31.400,00		31.400,00	29.680,00	1.720,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.400,00		31.400,00	29.680,00	1.720,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
5003.12.365.41.2.114	Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA	12.000,00		12.000,00	8.109,41	3.890,59
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	8.109,41	3.890,59

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	8.109,41	3.890,59
5003.12.366	Educação de Jovens e Adultos	5.037,32		5.037,32		5.037,32
5003.12.366.42	Educação Básica	37,32		37,32		37,32
5003.12.366.42.2.16	Manutenção do EJA 25%	37,32		37,32		37,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	37,32		37,32		37,32
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37,32		37,32		37,32
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
5003.12.366.49	Educação Especial	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5003.12.366.49.2.115	Programa Merenda Escolar PNAE EJA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5003.13	Cultura	107.807,55		107.807,55	107.807,55	
5003.13.392	Difusão Cultural	107.807,55		107.807,55	107.807,55	
5003.13.392.48	Cultura	107.807,55		107.807,55	107.807,55	
5003.13.392.48.2.22	Manutenção das Ações Culturais Artisticas	107.807,55		107.807,55	107.807,55	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	95.807,55		95.807,55	95.807,55	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.336,95		6.336,95	6.336,95	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.370,00		9.370,00	9.370,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.100,60		80.100,60	80.100,60	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
8801	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA	3.400.702,15		3.400.702,15	566.197,33	2.834.504,82
8801.15	Urbanismo	2.451.936,42		2.451.936,42	566.197,33	1.885.739,09
8801.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.951.936,42		1.951.936,42	515.317,97	1.436.618,45
8801.15.451.58	Urbanismo	1.951.936,42		1.951.936,42	515.317,97	1.436.618,45
8801.15.451.58.1.32	Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano	519.349,74		519.349,74	164.849,53	354.500,21
4.4.90.00	Aplicações Diretas	519.349,74		519.349,74	164.849,53	354.500,21
4.4.90.51	Obras e Instalações	519.349,74		519.349,74	164.849,53	354.500,21
8801.15.451.58.1.37	Desapropriações de Imoveis/Terreno	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
8801.15.451.58.1.109	Construção de Portico	441.994,70		441.994,70	48.596,42	393.398,28
4.4.90.00	Aplicações Diretas	441.994,70		441.994,70	48.596,42	393.398,28
4.4.90.51	Obras e Instalações	441.994,70		441.994,70	48.596,42	393.398,28
8801.15.451.58.1.128	Urbanização Turistica	756.580,11		756.580,11	86.485,61	670.094,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	756.580,11		756.580,11	86.485,61	670.094,50
4.4.90.51	Obras e Instalações	756.580,11		756.580,11	86.485,61	670.094,50
8801.15.451.58.1.129	Construção de Cemiterio					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
8801.15.451.58.2.52	Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura	184.011,87		184.011,87	165.386,41	18.625,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas	103.369,65		103.369,65	94.349,24	9.020,41
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	89.000,00		89.000,00	81.900,70	7.099,30
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.817,52		11.817,52	9.951,38	1.866,14

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.497,16		2.497,16	2.497,16	0,00
	3.1.90.93	Indenizações e Restituições	54,97		54,97		54,97
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	78.909,22		78.909,22	69.392,17	9.517,05
	3.3.90.14	Diárias – Civil	300,00		300,00	210,00	90,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.499,22		20.499,22	20.236,46	262,76
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	110,00		110,00		110,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	52.000,00		52.000,00	44.400,00	7.600,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00	4.545,71	1.454,29
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.733,00		1.733,00	1.645,00	88,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.733,00		1.733,00	1.645,00	88,00
8801.15.452		Serviços Urbanos	500.000,00		500.000,00	50.879,36	449.120,64
8801.15.452.58		Urbanismo	500.000,00		500.000,00	50.879,36	449.120,64
8801.15.452.58.1.117		Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural	500.000,00		500.000,00	50.879,36	449.120,64
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	500.000,00		500.000,00	50.879,36	449.120,64
	4.4.90.51	Obras e Instalações	500.000,00		500.000,00	50.879,36	449.120,64
8801.17		Saneamento	600.000,00		600.000,00		600.000,00
8801.17.512		Saneamento Básico Urbano	600.000,00		600.000,00		600.000,00
8801.17.512.76		Saneamento	600.000,00		600.000,00		600.000,00
8801.17.512.76.1.19		Programa de Saneamento Básico	600.000,00		600.000,00		600.000,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	600.000,00		600.000,00		600.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	600.000,00		600.000,00		600.000,00
8801.27		Desporto e Lazer	348.765,73		348.765,73		348.765,73
8801.27.812		Desporto Comunitário	348.765,73		348.765,73		348.765,73
8801.27.812.46		Educação Física e Desporto	348.765,73		348.765,73		348.765,73
8801.27.812.46.1.116		Construção de Campo de Futebol	348.765,73		348.765,73		348.765,73
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	348.765,73		348.765,73		348.765,73
	4.4.90.51	Obras e Instalações	348.765,73		348.765,73		348.765,73
9901		SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	711.926,25	50.000,00	761.926,25	668.259,63	93.666,62
9901.11		Trabalho	750,00		750,00	750,00	
9901.11.334		Fomento ao Trabalho	750,00		750,00	750,00	
9901.11.334.78		Proteção ao Trabalhador	750,00		750,00	750,00	
9901.11.334.78.2.58		Programa de Inclusão Digital	750,00		750,00	750,00	
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	750,00		750,00	750,00	0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	750,00		750,00	750,00	0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
9901.20		Agricultura	711.176,25	50.000,00	761.176,25	667.509,63	93.666,62
9901.20.605		Abastecimento	1.991,51		1.991,51	1.872,03	119,48
9901.20.605.16		Abastecimento	1.991,51		1.991,51	1.872,03	119,48
9901.20.605.16.1.44		Programa de Segurança Alimentar	1.991,51		1.991,51	1.872,03	119,48
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	119,48		119,48		119,48
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	119,48		119,48		119,48
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.872,03		1.872,03	1.872,03	0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.872,03		1.872,03	1.872,03	0,00
9901.20.605.16.2.57		Programa Educação Ambiental					
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9901.20.606	Extensão Rural	658.184,74	50.000,00	708.184,74	615.287,60	92.897,14
9901.20.606.7	Administração	629.190,43		629.190,43	586.378,90	42.811,53
9901.20.606.7.2.55	Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca	629.190,43		629.190,43	586.378,90	42.811,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas	149.681,40		149.681,40	140.462,99	9.218,41
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	123.058,40		123.058,40	116.074,67	6.983,73
3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.623,00		26.623,00	24.388,32	2.234,68
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.41	Contribuições					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	479.509,03		479.509,03	445.915,91	33.593,12
3.3.90.14	Diárias – Civil	700,00		700,00	640,00	60,00
3.3.90.30	Material de Consumo	376.964,99		376.964,99	364.515,61	12.449,38
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	41.944,85		41.944,85	33.910,00	8.034,85
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.632,99		55.632,99	42.584,10	13.048,89
3.3.90.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.266,20		4.266,20	4.266,20	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
9901.20.606.13	Organização Agraria	28.994,31		28.994,31	28.908,70	85,61
9901.20.606.13.2.56	Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria	28.994,31		28.994,31	28.908,70	85,61
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.41	Contribuições					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.994,31		28.994,31	28.908,70	85,61
3.3.90.30	Material de Consumo	18.812,67		18.812,67	18.727,06	85,61
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.181,64		10.181,64	10.181,64	0,00
9901.20.606.17	Extensão Rural		50.000,00	50.000,00		50.000,00
9901.20.606.17.1.135	Construção, Recuperação de Passagem Molhada – Zona Rural		50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00		50.000,00
9901.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	49.000,00		49.000,00	49.000,00	
9901.20.608.14	Produção Vegetal	49.000,00		49.000,00	49.000,00	
9901.20.608.14.2.63	Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra	49.000,00		49.000,00	49.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	49.000,00		49.000,00	49.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	49.000,00		49.000,00	49.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
9901.20.609	Defesa Agropecuária	2.000,00		2.000,00	1.350,00	650,00
9901.20.609.15	Produção Animal	2.000,00		2.000,00	1.350,00	650,00
9901.20.609.15.2.53	Programa Sanidade Animal	2.000,00		2.000,00	1.350,00	650,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	1.350,00	650,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	1.350,00	650,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
10001	SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE	367.675,66		367.675,66	194.882,30	172.793,36
10001.4	Administração	181.773,66		181.773,66	155.210,26	26.563,40
10001.4.122	Administração Geral	181.773,66		181.773,66	155.210,26	26.563,40
10001.4.122.7	Administração	181.773,66		181.773,66	155.210,26	26.563,40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10001.4.122.7.2.59	Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura	181.773,66		181.773,66	155.210,26	26.563,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	91.138,90		91.138,90	74.066,11	17.072,79
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00		75.000,00	62.389,58	12.610,42
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00	11.476,53	3.523,47
3.1.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00	200,00	800,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	138,90		138,90		138,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	88.634,76		88.634,76	81.144,15	7.490,61
3.3.90.30	Material de Consumo	19.858,21		19.858,21	19.400,76	457,45
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.493,00		22.493,00	21.072,99	1.420,01
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.053,98		45.053,98	40.258,29	4.795,69
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	700,00		700,00	412,11	287,89
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	529,57		529,57		529,57
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
10001.13	Cultura	44.240,00		44.240,00	39.672,04	4.567,96
10001.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	44.240,00		44.240,00	39.672,04	4.567,96
10001.13.391.48	Cultura	44.240,00		44.240,00	39.672,04	4.567,96
10001.13.391.48.2.60	Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude	44.240,00		44.240,00	39.672,04	4.567,96
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.41	Contribuições					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	44.240,00		44.240,00	39.672,04	4.567,96
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	3.459,00	1.541,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.656,80		8.656,80	8.656,80	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.583,20		10.583,20	7.949,58	2.633,62
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00		19.000,00	18.606,66	393,34
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
10001.27	Desporto e Lazer	141.662,00		141.662,00		141.662,00
10001.27.813	Lazer	141.662,00		141.662,00		141.662,00
10001.27.813.46	Educação Física e Desporto	141.662,00		141.662,00		141.662,00
10001.27.813.46.1.127	Prog. Apoio Des. Futebol Proj. Sel. Futuro	141.662,00		141.662,00		141.662,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	121.662,00		121.662,00		121.662,00
3.3.90.30	Material de Consumo	41.094,00		41.094,00		41.094,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.568,00		70.568,00		70.568,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11001	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	932.067,98		932.067,98	824.110,64	107.957,34
11001.15	Urbanismo	931.975,98		931.975,98	824.110,64	107.865,34
11001.15.452	Serviços Urbanos	931.975,98		931.975,98	824.110,64	107.865,34
11001.15.452.58	Urbanismo	931.975,98		931.975,98	824.110,64	107.865,34
11001.15.452.58.1.50	Aquisição de Maquinas/ Implemento/ Veiculos					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
11001.15.452.58.2.61	Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente	931.975,98		931.975,98	824.110,64	107.865,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	80.001,30		80.001,30	73.304,18	6.697,12
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200,00		200,00		200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.100,00		65.100,00	60.869,51	4.230,49

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.913,30		12.913,30	10.934,67	1.978,63
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.788,00		1.788,00	1.500,00	288,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	851.974,68		851.974,68	750.806,46	101.168,22
3.3.90.14	Diárias – Civil	140,00		140,00	80,00	60,00
3.3.90.30	Material de Consumo	85.609,20		85.609,20	74.202,87	11.406,33
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10,00		10,00		10,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.540,00		40.540,00	37.461,18	3.078,82
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	712.265,48		712.265,48	625.804,71	86.460,77
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.348,92		13.348,92	13.257,70	91,22
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	61,08		61,08		61,08
11001.18	Gestão Ambiental	92,00		92,00		92,00
11001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	92,00		92,00		92,00
11001.18.541.77	Proteção ao Meio Ambiente	92,00		92,00		92,00
11001.18.541.77.1.42	Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
11001.18.541.77.1.45	Programa Educação Ambiental	92,00		92,00		92,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	92,00		92,00		92,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	92,00		92,00		92,00
12001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	35.576,00		35.576,00	28.909,33	6.666,67
12001.4	Administração	35.576,00		35.576,00	28.909,33	6.666,67
12001.4.124	Controle Interno	35.576,00		35.576,00	28.909,33	6.666,67
12001.4.124.7	Administração	35.576,00		35.576,00	28.909,33	6.666,67
12001.4.124.7.2.62	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral	35.576,00		35.576,00	28.909,33	6.666,67
3.1.90.00	Aplicações Diretas	34.476,00		34.476,00	28.709,33	5.766,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	28.700,00		28.700,00	24.333,33	4.366,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.276,00		5.276,00	4.376,00	900,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00		500,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100,00		100,00		100,00
3.3.50.41	Contribuições	100,00		100,00		100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	200,00	800,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00	200,00	800,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
13013	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	177.734,80		177.734,80	154.085,03	23.649,77
13013.26	Transporte	177.734,80		177.734,80	154.085,03	23.649,77
13013.26.782	Transporte Rodoviário	177.734,80		177.734,80	154.085,03	23.649,77
13013.26.782.88	Transporte Rodoviário	177.734,80		177.734,80	154.085,03	23.649,77
13013.26.782.88.2.122	Manutenção Sec. Mun. Transporte	177.734,80		177.734,80	154.085,03	23.649,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas	135.150,05		135.150,05	111.947,73	23.202,32
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	113.850,05		113.850,05	96.344,28	17.505,77
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.300,00		21.300,00	15.603,45	5.696,55
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	42.584,75		42.584,75	42.137,30	447,45
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.310,00		2.310,00	2.070,00	240,00
3.3.90.30	Material de Consumo	9.722,75		9.722,75	9.615,30	107,45
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.092,00		13.092,00	12.992,00	100,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.460,00		17.460,00	17.460,00	0,00
14001	CONTADORIA MUNICIPAL	150.887,76		150.887,76	123.355,40	27.532,36
14001.4	Administração	150.887,76		150.887,76	123.355,40	27.532,36
14001.4.123	Administração Financeira	150.887,76		150.887,76	123.355,40	27.532,36
14001.4.123.1	Processo Legislativo	150.887,76		150.887,76	123.355,40	27.532,36
14001.4.123.1.2.107	Manutenção Contadoria Municipal	150.887,76		150.887,76	123.355,40	27.532,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	100.322,68		100.322,68	93.458,03	6.864,65
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.143,10		87.143,10	81.272,00	5.871,10
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.313,00		11.313,00	10.338,03	974,97
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.866,58		1.866,58	1.848,00	18,58
3.3.90.00	Aplicações Diretas	48.565,08		48.565,08	29.897,37	18.667,71
3.3.90.14	Diárias – Civil	700,00		700,00	680,00	20,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.351,08		4.351,08	4.348,27	2,81
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30,00		30,00		30,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.484,00		43.484,00	24.869,10	18.614,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99999.99	Reserva de Contingência					
99999.99.999	Reserva de Contingência					
99999.99.999.99	Reserva de Contigência					
99999.99.999.99.2.999	Reserva de Contigência					
9.9.99.00	A Definir					0,00
9.9.99.99	A Classificar					0,00
	Total da Unidade Gestora	**15.636.079,92**	**86.926,66**	**15.723.006,58**	**8.014.344,35**	**7.708.662,23**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia						
6001	SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE	5.792.534,01	913.670,00	6.706.204,01	5.181.664,62	1.524.539,39
6001.10	Saúde	5.792.534,01	913.670,00	6.706.204,01	5.181.664,62	1.524.539,39
6001.10.301	Atenção Básica	2.510.616,62		2.510.616,62	2.077.925,71	432.690,91
6001.10.301.75	Saúde	2.510.616,62		2.510.616,62	2.077.925,71	432.690,91
6001.10.301.75.1.62	Prog. Nac. Qual.Ass. Farm. BL. A.F . QUALIFARS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6001.10.301.75.2.30	Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS	77.700,00		77.700,00	67.587,58	10.112,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	9.450,00	5.550,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	9.450,00	5.550,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	59.400,00		59.400,00	56.508,58	2.891,42
3.3.90.30	Material de Consumo	900,00		900,00		900,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	56.500,00		56.500,00	55.000,00	1.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	1.508,58	491,42
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.300,00		3.300,00	1.629,00	1.671,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.300,00		2.300,00	1.629,00	671,00
6001.10.301.75.2.67	Conselho Municipal de Saude					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.41	Contribuições					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
6001.10.301.75.2.77	Programa de Gestão da Saude	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00		500,00		500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00		500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
6001.10.301.75.2.106	Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA	206.300,00		206.300,00	109.558,50	96.741,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	206.300,00		206.300,00	109.558,50	96.741,50
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00		500,00		500,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	205.800,00		205.800,00	109.558,50	96.241,50
6001.10.301.75.2.117	Programa Agente Acolhedor 15% FMS	393.800,00		393.800,00	388.800,00	5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	393.800,00		393.800,00	388.800,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	393.800,00		393.800,00	388.800,00	5.000,00
6001.10.301.75.2.140	Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude	1.709.789,71		1.709.789,71	1.400.897,86	308.891,85
3.1.90.00	Aplicações Diretas	312.380,77		312.380,77	275.509,06	36.871,71
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	302.950,00		302.950,00	271.359,06	31.590,94
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.280,77		5.280,77		5.280,77
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.150,00		4.150,00	4.150,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.169.538,23		1.169.538,23	1.093.428,80	76.109,43
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00	390,00	2.610,00
3.3.90.30	Material de Consumo	169.411,00		169.411,00	155.202,91	14.208,09
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.800,00		2.800,00		2.800,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.900,00		1.900,00		1.900,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	835.550,00		835.550,00	816.788,00	18.762,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.877,23		156.877,23	121.047,89	35.829,34
4.4.90.00	Aplicações Diretas	227.870,71		227.870,71	31.960,00	195.910,71
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.360,00		150.360,00		150.360,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	77.510,71		77.510,71	31.960,00	45.550,71
6001.10.301.75.2.141	Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS	121.026,91		121.026,91	111.081,77	9.945,14
3.1.90.00	Aplicações Diretas	67.815,64		67.815,64	58.016,45	9.799,19
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.865,64		8.865,64	7.821,00	1.044,64
3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.950,00		58.950,00	50.195,45	8.754,55
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	53.211,27		53.211,27	53.065,32	145,95
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	48.294,24		48.294,24	48.210,32	83,92
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.917,03		4.917,03	4.855,00	62,03
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
6001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.193.322,10	408.000,00	3.601.322,10	2.941.729,08	659.593,02
6001.10.302.75	Saúde	3.193.322,10	408.000,00	3.601.322,10	2.941.729,08	659.593,02
6001.10.302.75.1.133	Aquisição de Medicamentos e demais Materiais - Manutenção Unidade de Saúde		300.000,00	300.000,00	281.259,98	18.740,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas		300.000,00	300.000,00	281.259,98	18.740,02
3.3.90.30	Material de Consumo		232.848,59	232.848,59	225.728,45	7.120,14
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		67.151,41	67.151,41	55.531,53	11.619,88

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001.10.302.75.1.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO UNIDADE DE SAUDE		108.000,00	108.000,00	92.990,00	15.010,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		108.000,00	108.000,00	92.990,00	15.010,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		108.000,00	108.000,00	92.990,00	15.010,00
6001.10.302.75.2.31	Consorcio Intermunicipais	82.000,00		82.000,00	78.595,67	3.404,33
3.3.70.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	82.000,00		82.000,00	78.595,67	3.404,33
3.3.70.41	Contribuições	82.000,00		82.000,00	78.595,67	3.404,33
6001.10.302.75.2.33	Manutenção do Fundo Municipal de Saude	2.034.234,92		2.034.234,92	1.858.458,67	175.776,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.057.360,43		1.057.360,43	987.541,29	69.819,14
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	870.760,43		870.760,43	816.387,01	54.373,42
3.1.90.13	Obrigações Patronais	176.202,00		176.202,00	160.756,28	15.445,72
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.398,00		10.398,00	10.398,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	976.874,49		976.874,49	870.917,38	105.957,11
3.3.90.14	Diárias – Civil	24.000,00		24.000,00	22.825,00	1.175,00
3.3.90.30	Material de Consumo	303.846,20		303.846,20	242.163,94	61.682,26
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	166.423,54		166.423,54	165.406,65	1.016,89
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	111.056,38		111.056,38	103.771,40	7.284,98
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.693,80		249.693,80	217.542,39	32.151,41
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	117.000,00		117.000,00	114.353,43	2.646,57
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.854,57		4.854,57	4.854,57	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
6001.10.302.75.2.142	Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.	765.697,00		765.697,00	428.495,96	337.201,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	366.068,00		366.068,00	197.407,96	168.660,04
3.3.90.14	Diárias – Civil	320,00		320,00		320,00
3.3.90.30	Material de Consumo	57.178,00		57.178,00	19.193,02	37.984,98
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.960,00		18.960,00	15.000,00	3.960,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.955,90		288.955,90	163.214,94	125.740,96
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	154,10		154,10		154,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	396.629,00		396.629,00	231.088,00	165.541,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	215.300,00		215.300,00	50.131,00	165.169,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	181.329,00		181.329,00	180.957,00	372,00
6001.10.302.75.2.143	Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS	311.390,18		311.390,18	201.928,80	109.461,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	311.390,18		311.390,18	201.928,80	109.461,38
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.649,36		8.649,36	8.330,50	318,86
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	302.740,82		302.740,82	193.598,30	109.142,52
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
6001.10.304	Vigilância Sanitária	47.270,29	505.670,00	552.940,29	133.788,98	419.151,31
6001.10.304.75	Saúde	47.270,29	505.670,00	552.940,29	133.788,98	419.151,31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001.10.304.75.1.132	Construção, Restauração de Melhorias Sanitárias		505.670,00	505.670,00	99.973,84	405.696,16
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		504.670,00	504.670,00	99.973,84	404.696,16
4.4.90.51	Obras e Instalações		504.670,00	504.670,00	99.973,84	404.696,16
6001.10.304.75.2.28	Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau	47.270,29		47.270,29	33.815,14	13.455,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	31.296,00		31.296,00	25.612,34	5.683,66
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.996,00		27.996,00	25.612,34	2.383,66
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		300,00		300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.974,29		11.974,29	8.202,80	3.771,49
3.3.90.14	Diárias – Civil	500,00		500,00		500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.900,00		3.900,00	3.520,80	379,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.780,00		1.780,00		1.780,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.794,29		5.794,29	4.682,00	1.112,29
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00		3.000,00
6001.10.305	Vigilância Epidemiológica	41.325,00		41.325,00	28.220,85	13.104,15
6001.10.305.75	Saúde	41.325,00		41.325,00	28.220,85	13.104,15
6001.10.305.75.2.27	Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude	41.325,00		41.325,00	28.220,85	13.104,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	39.125,00		39.125,00	28.220,85	10.904,15
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	31.125,00		31.125,00	27.954,63	3.170,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00		8.000,00	266,22	7.733,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.200,00		2.200,00		2.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00		500,00		500,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00		500,00		500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		200,00		200,00
	Total da Unidade Gestora	**5.792.534,01**	**913.670,00**	**6.706.204,01**	**5.181.664,62**	**1.524.539,39**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia						
7001	SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	1.495.014,57	10.500,00	1.505.514,57	1.293.730,20	211.784,37
7001.8	Assistência Social	1.474.077,07	10.500,00	1.484.577,07	1.293.730,20	190.846,87
7001.8.241	Assistência ao Idoso	244,28		244,28		244,28
7001.8.241.81	Assistencia	244,28		244,28		244,28
7001.8.241.81.2.83	Conselho Mun. Idoso	244,28		244,28		244,28
3.3.90.00	Aplicações Diretas	244,28		244,28		244,28
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	146,28		146,28		146,28
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	98,00		98,00		98,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	289.787,06		289.787,06	244.455,19	45.331,87
7001.8.243.81	Assistencia	289.787,06		289.787,06	244.455,19	45.331,87
7001.8.243.81.2.39	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente	137.235,84		137.235,84	126.533,49	10.702,35
3.1.90.00	Aplicações Diretas	93.855,04		93.855,04	85.422,92	8.432,12
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.855,04		75.855,04	72.230,26	3.624,78
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00		18.000,00	13.192,66	4.807,34
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	43.280,80		43.280,80	41.110,57	2.170,23
3.3.90.14	Diárias – Civil	500,00		500,00	160,00	340,00
3.3.90.30	Material de Consumo	40.780,80		40.780,80	40.264,63	516,17

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	475,00		475,00	278,00	197,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00		525,00	407,94	117,06
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00		500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100,00		100,00		100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00		100,00
7001.8.243.81.2.46	Manutenção de Fundo Amparo a Criança Adolescente	3,64		3,64		3,64
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3,64		3,64		3,64
3.3.50.41	Contribuições	3,64		3,64		3,64
7001.8.243.81.2.48	Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes	323,47		323,47		323,47
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40,00		40,00		40,00
3.3.50.41	Contribuições	40,00		40,00		40,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16,65		16,65		16,65
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16,65		16,65		16,65
4.4.90.00	Aplicações Diretas	266,82		266,82		266,82
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	266,82		266,82		266,82
7001.8.243.81.2.87	Fundo dos Direitos Criança Adolescentes	500,00		500,00		500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	500,00		500,00		500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00		500,00		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7001.8.243.81.2.99	Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV	151.724,11		151.724,11	117.921,70	33.802,41
3.1.90.00	Aplicações Diretas	126,65		126,65		126,65
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	126,65		126,65		126,65
3.3.90.00	Aplicações Diretas	151.597,46		151.597,46	117.921,70	33.675,76
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	82.697,62		82.697,62	55.226,70	27.470,92
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	343,19		343,19		343,19
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	62.917,98		62.917,98	57.988,00	4.929,98
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.538,67		5.538,67	4.707,00	831,67
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		100,00		100,00
7001.8.244	Assistência Comunitária	1.184.045,73	10.500,00	1.194.545,73	1.049.275,01	145.270,72
7001.8.244.81	Assistencia	1.159.267,31	10.500,00	1.169.767,31	1.029.545,59	140.221,72
7001.8.244.81.1.84	Consel. Mun. Ass. Soc/Inst. Cont. Soc. pbf	600,00		600,00		600,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	600,00		600,00		600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	600,00		600,00		600,00
7001.8.244.81.1.86	Piso Basico Fixo					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
7001.8.244.81.1.87	Cons. Mun. sobre Drogas	584,26		584,26		584,26
4.4.90.00	Aplicações Diretas	584,26		584,26		584,26
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	584,26		584,26		584,26
7001.8.244.81.1.89	Cons. Segurança Alimentar					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.8.244.81.1.121	Indice gestao descentralizada IGD PBF	2.350,00		2.350,00	1.985,00	365,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.350,00		2.350,00	1.985,00	365,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.350,00		2.350,00	1.985,00	365,00
7001.8.244.81.2.43	Fundo Municipal de Assistencia Social	1.062.653,79		1.062.653,79	941.173,08	121.480,71

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	187.062,50		187.062,50	168.032,95	19.029,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	155.062,50		155.062,50	140.964,45	14.098,05
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00	25.068,50	4.931,50
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.41	Contribuições					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	875.191,29		875.191,29	773.140,13	102.051,16
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00	940,00	60,00
3.3.90.30	Material de Consumo	37.712,25		37.712,25	37.061,90	650,35
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	690,00		690,00		690,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	754.216,36		754.216,36	665.720,30	88.496,06
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.702,00		29.702,00	23.606,65	6.095,35
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.370,68		51.370,68	45.670,87	5.699,81
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00	140,41	359,59
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	400,00		400,00		400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	400,00		400,00		400,00
7001.8.244.81.2.45	Apoio Associações e Fundações					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.41	Contribuições					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
7001.8.244.81.2.49	Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS	77.795,51	10.500,00	88.295,51	82.885,25	5.410,26
3.1.90.00	Aplicações Diretas		10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	77.795,51		77.795,51	72.385,25	5.410,26
3.3.90.30	Material de Consumo	34.318,39		34.318,39	34.156,24	162,15
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	2.022,68	2.977,32
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.169,44		33.169,44	32.786,30	383,14
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.307,68		5.307,68	3.420,03	1.887,65
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
7001.8.244.81.2.80	Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf	1.501,74		1.501,74		1.501,74
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.501,74		1.501,74		1.501,74
3.3.90.14	Diárias – Civil	500,00		500,00		500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	451,74		451,74		451,74
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00		500,00		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50,00		50,00		50,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7001.8.244.81.2.81	Conselho Mun. s/ Drogas					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
7001.8.244.81.2.82	Cons. Gestor Mun. Fundo M. Inter. Social	463,78		463,78		463,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	463,78		463,78		463,78
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	463,78		463,78		463,78
7001.8.244.81.2.84	Cons. Segur. Alimentar	336,41		336,41		336,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas	336,41		336,41		336,41
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	298,38		298,38		298,38
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	38,03		38,03		38,03
7001.8.244.81.2.89	Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS	9.820,82		9.820,82	3.502,26	6.318,56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.784,82		7.784,82	3.502,26	4.282,56
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.609,99		2.609,99	760,00	1.849,99
3.3.90.30	Material de Consumo	381,82		381,82		381,82
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.925,00		2.925,00	1.125,00	1.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.868,01		1.868,01	1.617,26	250,75
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.036,00		2.036,00		2.036,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.036,00		2.036,00		2.036,00
7001.8.244.81.2.101	Prog. Naci. Acesso Mundo Trab ACESSUAS TRABALHO	461,00		461,00		461,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	461,00		461,00		461,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	461,00		461,00		461,00
7001.8.244.81.2.120	SELO UNICEF	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00		500,00		500,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00		500,00		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00		500,00		500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00		500,00
7001.8.244.81.2.123	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC	700,00		700,00		700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	700,00		700,00		700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	700,00		700,00		700,00
7001.8.244.94	Bolsa Família	24.778,42		24.778,42	19.729,42	5.049,00
7001.8.244.94.2.41	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF	24.778,42		24.778,42	19.729,42	5.049,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.778,42		24.778,42	19.729,42	5.049,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	400,00		400,00		400,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.260,24		11.260,24	11.161,44	98,80
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00		2.500,00	1.202,00	1.298,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.618,18		10.618,18	7.365,98	3.252,20
7001.14	Direitos da Cidadania	937,50		937,50		937,50
7001.14.244	Assistência Comunitária	937,50		937,50		937,50
7001.14.244.81	Assistencia	937,50		937,50		937,50
7001.14.244.81.2.118	Programa Serv. Acolh. Familia Acolhedora	937,50		937,50		937,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	937,50		937,50		937,50
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	437,50		437,50		437,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00		500,00		500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
7001.14.244.81.2.139	Conselho Mun. Direitos da Mulher					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
7001.16	Habitação	20.000,00		20.000,00		20.000,00
7001.16.244	Assistência Comunitária	20.000,00		20.000,00		20.000,00
7001.16.244.57	Habitação	20.000,00		20.000,00		20.000,00
7001.16.244.57.1.25	Prog. Const. Ampl. Reforma Casas Populares	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15015	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	4.500,00		4.500,00		4.500,00
15015.8	Assistência Social	4.500,00		4.500,00		4.500,00
15015.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.500,00		4.500,00		4.500,00
15015.8.243.81	Assistencia	4.500,00		4.500,00		4.500,00
15015.8.243.81.1.30	EQUIPAMENTO FUNDO AMPL. CRIANÇA ADOLESCENTE	4.500,00		4.500,00		4.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00		500,00		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	Total da Unidade Gestora	**1.499.514,57**	**10.500,00**	**1.510.014,57**	**1.293.730,20**	**216.284,37**
	TOTAL GERAL	**23.677.918,39**	**1.011.096,66**	**24.689.015,05**	**15.238.659,52**	**9.450.355,53**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**15.641.868,44**	**15.024.163,38**	**Despesa orçamentária (VI)**	**15.238.659,52**	**14.663.335,15**
Ordinária	**17.515.472,28**	**16.936.990,55**	**Ordinária**	**14.651.060,67**	**5.594.349,32**
Vinculada	**213.703,37**	**0,00**	**Vinculada**	**587.598,85**	**9.068.985,83**
Recursos vinculados à educação	112.543,20		Recursos vinculados à educação	113.375,03	3.287.213,12
Recursos vinculados à saúde	101.160,17		Recursos vinculados à saúde	474.223,82	4.535.345,57
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		1.246.427,14
(-) Deduções da receita	**2.087.307,21**	**1.912.827,17**			
Ordinária	**2.087.307,21**	**1.912.827,17**			
Vinculada	**0,00**	**0,00**			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	**0,00**	**698.703,02**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**0,00**	**698.748,48**
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		698.703,02	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		698.748,48
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	**1.414.469,53**	**1.841.448,84**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**1.806.311,19**	**1.192.535,72**
Inscrição de restos a pagar processados	2.233,20		Pagamento de restos a pagar processados		345.850,92
Inscrição de restos a pagar não processados	167.285,65	696.414,11	Pagamento de restos a pagar não processados	663.748,38	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.244.950,68		Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.142.562,81	803.892,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.145.034,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários		42.791,90
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**2.029.226,56**	**973.503,30**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**2.059.143,66**	**1.983.199,19**
Caixa e equivalentes de caixa	1.983.199,19	973.503,30	Caixa e equivalentes de caixa	2.011.169,37	1.983.199,19
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	46.027,37		Depósitos restituíveis e valores vinculados	47.974,29	
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**19.085.564,53**	**18.537.818,54**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**19.104.114,37**	**18.537.818,54**

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**15.641.868,44**	**15.024.163,38**	**Despesa orçamentária (VI)**	**15.238.659,52**	**14.663.335,15**
Ordinária	**17.515.472,28**	**16.936.990,55**	**Ordinária**	**14.651.060,67**	**5.594.349,32**
Vinculada	**213.703,37**	**0,00**	**Vinculada**	**587.598,85**	**9.068.985,83**
Recursos vinculados à educação	112.543,20		Recursos vinculados à educação	113.375,03	3.287.213,12
Recursos vinculados à saúde	101.160,17		Recursos vinculados à saúde	474.223,82	4.535.345,57
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		1.246.427,14
(-) Deduções da receita	**2.087.307,21**	**1.912.827,17**			
Ordinária	**2.087.307,21**	**1.912.827,17**			
Vinculada	**0,00**	**0,00**			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	**0,00**	**698.703,02**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**0,00**	**698.748,48**
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		698.703,02	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		698.748,48
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	**1.414.469,53**	**1.841.448,84**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**1.806.311,19**	**1.192.535,72**
Inscrição de restos a pagar processados	2.233,20		Pagamento de restos a pagar processados		345.850,92
Inscrição de restos a pagar não processados	167.285,65	696.414,11	Pagamento de restos a pagar não processados	663.748,38	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.244.950,68		Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.142.562,81	803.892,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.145.034,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários		42.791,90
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**2.029.226,56**	**973.503,30**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**2.059.143,66**	**1.983.199,19**
Caixa e equivalentes de caixa	1.983.199,19	973.503,30	Caixa e equivalentes de caixa	2.011.169,37	1.983.199,19
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	46.027,37		Depósitos restituíveis e valores vinculados	47.974,29	
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**19.085.564,53**	**18.537.818,54**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**19.104.114,37**	**18.537.818,54**

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**2.366.679,91**	**2.401.853,00**
Caixa e equivalentes de caixa	2.011.169,37	1.983.199,19
Créditos a curto prazo	309.061,40	312.455,71
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	309.061,40	312.455,71
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	46.449,14	106.198,10
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**15.203.279,06**	**14.014.543,88**
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Imobilizado	15.203.279,06	14.014.543,88
Bens móveis	4.651.094,90	4.237.076,87

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**308.101,95**	**4.843.303,22**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	152.830,16	4.484.057,21
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	24.014,46	198.497,53
Obrigações fiscais a curto prazo	580,79	580,79
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	130.676,54	160.167,69
Passivo não Circulante	**4.109.329,68**	**0,00**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	4.109.329,68	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**4.417.431,63**	**4.843.303,22**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	13.014.629,69	11.573.093,66
Resultado do exercício	1.434.309,54	2.182.790,49
Resultado de exercícios anteriores	11.580.320,15	9.390.303,17
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**13.014.629,69**	**11.573.093,66**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	10.552.184,16	9.777.467,01			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00	**TOTAL**	**17.432.061,32**	**16.416.396,88**
TOTAL	**17.569.958,97**	**16.416.396,88**			
ATIVO FINANCEIRO	**2.059.143,66**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**307.233,27**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**15.512.340,46**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**4.258.786,86**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**13.005.463,99**	**0,00**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	222.867,50	0,00
01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.078,46	0,00
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	-1.254,20	0,00
07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	32,66	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	809,85	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.706,63	0,00
32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	23.764,68	0,00
33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	2.356,02	0,00
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	4.692,07	0,00
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	13.543,79	0,00
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.671,92	0,00
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	20.814,31	0,00
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	787.883,83	0,00
39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.611,74	0,00
64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	46.537,80	0,00
67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	16.965,25	0,00
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	453.405,28	0,00
TOTAL	**1.612.487,59**	**0,00**

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R$)			Inscrição	Baixa	
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DÉBITOS CONSOLIDADOS				
				Precatórios a Pagar				
				Dívidas Renegociadas				
778/2017 de 16/05/2017	24069080000024	933	4.433.779,82	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	4.332.284,29	0,00	222.954,61	4.109.329,68
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	4.332.284,29	0,00	222.954,61	4.109.329,68
				DIVERSOS				
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	4.332.284,29	0,00	222.954,61	4.109.329,68

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**0,00**	**611.429,01**	**510.580,93**	**100.848,08**
6 - INSS	0,00	46.665,92	46.346,08	319,84
8 - INSS	0,00	26.864,33	16.882,37	9.981,96
24 - INSS	0,00	160.494,73	81.702,23	78.792,50
33 - INSS	0,00	377.404,03	365.650,25	11.753,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**6.289,58**	**237.177,23**	**242.998,96**	**467,85**
7 - IRRF	0,00	9.653,54	9.653,54	0,00
12 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	112,66	73,18	39,48
25 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.289,58	79.195,83	85.485,41	0,00
37 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	148.215,20	147.786,83	428,37
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	**1.254,20**	**118.218,08**	**117.547,11**	**1.925,17**
8 - ISS	0,00	290,00	290,00	0,00
13 - IMPOSTO SOBRE QUALQUER QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	4.586,97	4.977,37	-390,40
34 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.254,20	68.066,86	69.321,06	0,00
38 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	45.274,25	42.958,68	2.315,57
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA	**580,39**	**3.243,50**	**3.243,50**	**580,39**
36 - PENSÃO ALIMENTICIA	580,39	3.243,50	3.243,50	580,39
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**1.856,06**	**25.203,66**	**24.901,39**	**2.158,33**
14 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LÚCRECIA - SINSEPUML	0,00	377,64	375,06	2,58
35 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LUCRÉCIA - SINSEPUML	0,00	5.938,84	5.866,62	72,22
36 - SINDAS/RN	0,00	177,17	174,34	2,83
39 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LUCRÉCIA - SINSEPUML	1.390,95	18.225,38	18.083,98	1.532,35
53 - SET/SENAT	440,77	484,63	401,39	524,01
111 - SINDAS/RN	24,34	0,00	0,00	24,34
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**18.021,32**	**224.555,47**	**222.138,00**	**20.438,79**
10 - EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	12.935,52	12.935,52	0,00
26 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	5.174,07	4.780,25	393,82
27 - EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	53.199,59	52.269,27	930,32
34 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.834,67	34.483,65	35.228,94	1.089,38
35 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRADESCO	16.186,65	118.762,64	116.924,02	18.025,27
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	**0,00**	**15.898,62**	**14.092,24**	**1.806,38**
18 - SALARIO FAMILIA	0,00	2.894,52	2.361,60	532,92
32 - SALARIO FAMILIA	0,00	6.151,72	5.546,70	605,02
44 - SALARIO FAMILIA	0,00	6.852,38	6.183,94	668,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**287,12**	**8.058,47**	**7.060,68**	**1.284,91**
16 - DESCONTOS DO FORNECEDOR	0,00	120,86	0,00	120,86
17 - DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	291,08	0,00	291,08
29 - DESCONTOS DO FORNECEDOR	0,00	458,04	0,00	458,04
29 - RETENÇÃO EXECUÇÃO PROCESSUAL TCE/RN	0,00	3.615,24	3.615,24	0,00
31 - FALTAS	0,00	127,81	0,00	127,81
41 - DESCONTOS DO FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESC. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - RETENÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSUAL TCE/RN	287,12	3.445,44	3.445,44	287,12
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	**0,00**	**1.166,64**	**0,00**	**1.166,64**
20 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.166,64	0,00	1.166,64
SUBTOTAL	**28.288,67**	**1.244.950,68**	**1.142.562,81**	**130.676,54**
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.057,24**	**0,00**	**1.057,24**
Ano 2019	0,00	1.057,24	0,00	1.057,24
Ano 2018		0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**22.214,46**	**0,00**	**22.214,46**
Ano 2019	0,00	22.214,46	0,00	22.214,46
Ano 2018		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**23.271,70**	**0,00**	**23.271,70**
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**4.696,53**	**0,00**	**0,00**	**4.696,53**
103 - SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFICIOS DO EXERCICIO	4.696,53	0,00	0,00	4.696,53

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SUBTOTAL	**4.696,53**	**0,00**	**0,00**	**4.696,53**
TOTAL GERAL	**32.985,20**	**1.268.222,38**	**1.142.562,81**	**158.644,77**

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**675.045,64**	**146.247,15**	**672.704,29**	**148.588,50**
Ano 2019	0,00	146.247,15	0,00	146.247,15
Ano 2018	675.045,64	0,00	672.704,29	2.341,35
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**675.045,64**	**146.247,15**	**672.704,29**	**148.588,50**

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.847.537,87	17.147.742,17
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	547.640,42	304.354,72
4.1.1	IMPOSTOS	546.212,98	299.876,34
4.1.2	TAXAS	1.427,44	4.478,38
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.220,73	47.656,09
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.606,69
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.220,73	46.049,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.142.920,19	16.573.503,29
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.141.859,68	16.573.503,29
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.060,51	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	121.756,53	213.398,41
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	121.756,53	213.398,41
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.829,66
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.829,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		**17.847.537,87**	**17.147.742,17**

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.431.778,17	14.964.906,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.672.224,34	6.277.546,45
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.544.505,57	5.248.056,71
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.127.718,77	1.029.489,74
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.551.577,66	5.315.113,90
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.284.189,59	1.488.184,15
3.3.2	SERVIÇOS	2.267.388,07	3.826.929,75
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.655,61	85.169,09
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	143,52	85.169,09
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.512,09	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.984.860,38	2.038.590,13
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.087.307,21	1.943.005,13
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	611.324,30	95.585,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.692,79	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.212.536,08	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.604,14
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.604,14
3.7	TRIBUTÁRIAS	152.029,58	190.326,35
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	152.029,58	190.326,35
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.430,60	1.056.556,16
3.9.1	PREMIAÇÕES	1.000,00	1.693,98
3.9.4	INCENTIVOS	14.787,00	1.054.862,18
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.643,60	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		**16.431.778,17**	**14.964.906,22**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		**1.415.759,70**	**2.182.835,95**

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	15.409.812,61	21.184.220,64
Receitas derivadas e originárias	597.401,79	0,00
Transferências correntes recebidas	13.553.367,90	0,00
Outros ingressos operacionais	1.259.042,92	21.184.220,64
Desembolsos	15.480.034,12	19.849.047,19
Pessoal e demais despesas	14.179.084,36	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	142.347,79	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.158.601,97	19.849.047,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-70.221,51	1.335.173,45

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.188.502,29	1.188.298,60
Aquisição de ativo não circulante	1.188.502,29	1.188.298,60
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-1.188.502,29	-1.188.298,60

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.491.098,75	1.061.930,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.491.098,75	1.061.930,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	222.954,61	199.108,96
Amortização/Refinanciamento da dívida	222.954,61	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	199.108,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.268.144,14	862.821,04

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	9.420,34	1.009.695,89
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	1.983.199,19	973.503,30
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	1.992.619,53	1.983.199,19

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	551.034,73	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	35.220,73	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	11.146,33	0,00
Total das receitas derivadas e originárias	597.401,79	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	11.409.354,56	0,00
da união	9.942.471,00	0,00
de estados e distrito federal	1.466.883,56	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.144.013,34	0,00
Total das transferências correntes recebidas	13.553.367,90	0,00
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	142.347,79	0,00
Total das transferências concedidas	142.347,79	0,00

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	717.267,75	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	1.804.629,74	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	1.311.554,37	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	4.741.009,78	0,00
Trabalho	5.124,72	0,00
Educação	3.733.190,52	0,00
Cultura	105.876,41	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.001.173,32	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	619.677,54	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	139.580,21	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	14.179.084,36	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais							**11.580.320,15**		**11.580.320,15**
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							1.434.309,54		1.434.309,54
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)									0,00
Saldos finais							**13.014.629,69**		**13.014.629,69**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	18.297.464,00	14.150.769,69	14.150.769,69		4.146.694,31
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	322.600,00	551.034,73	551.034,73	228.434,73	
1.1.1	Impostos	322.500,00	549.607,29	549.607,29	227.107,29	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	155.000,00	165.303,42	165.303,42	10.303,42	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	155.000,00	165.303,42	165.303,42	10.303,42	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	78.000,00	140.592,28	140.592,28	62.592,28	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78.000,00	140.592,28	140.592,28	62.592,28	
3 1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78.000,00	140.592,28	140.592,28	62.592,28	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	77.000,00	24.711,14	24.711,14		52.288,86
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	77.000,00	24.711,14	24.711,14		52.288,86
7 1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	77.000,00	24.711,14	24.711,14		52.288,86
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	167.500,00	384.303,87	384.303,87	216.803,87	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	47.500,00	56.102,44	56.102,44	8.602,44	
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	43.500,00	54.799,94	54.799,94	11.299,94	
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	38.000,00	50.210,65	50.210,65	12.210,65	
8 1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	38.000,00	50.210,65	50.210,65	12.210,65	
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	1.194,98	1.194,98	694,98	
9 1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	1.194,98	1.194,98	694,98	
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	3.394,31	3.394,31	2.394,31	
10 1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	3.394,31	3.394,31	2.394,31	
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00				4.000,00
11 1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00				4.000,00
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.000,00	1.302,50	1.302,50		2.697,50
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.000,00	1.302,50	1.302,50		2.697,50
12 1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.000,00	1.302,50	1.302,50		2.697,50
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	120.000,00	328.201,43	328.201,43	208.201,43	
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.000,00	328.201,43	328.201,43	208.201,43	
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	120.000,00	328.201,43	328.201,43	208.201,43	
13 1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	120.000,00	328.201,43	328.201,43	208.201,43	
1.1.2	Taxas	100,00	1.427,44	1.427,44	1.327,44	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	100,00	1.427,44	1.427,44	1.327,44	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	100,00	1.427,44	1.427,44	1.327,44	
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	100,00	1.427,44	1.427,44	1.327,44	
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100,00	1.427,44	1.427,44	1.327,44	
14 1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100,00	1.427,44	1.427,44	1.327,44	
1.2	Contribuições	3.000,00				3.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000,00				3.000,00
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000,00				3.000,00
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.000,00				3.000,00
15 1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.000,00				3.000,00
1.3	Receita Patrimonial	14.400,00	35.220,73	35.220,73	20.820,73	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.3.2	Valores Mobiliários	14.400,00	35.220,73	35.220,73	20.820,73	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	14.400,00	35.220,73	35.220,73	20.820,73	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	14.400,00	35.220,73	35.220,73	20.820,73	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.400,00	35.220,73	35.220,73	20.820,73	
	1.3.2.1.00.1.1.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	331,96	331,96		668,04
	1.3.2.1.00.1.1.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal outos - Principal	1.000,00	331,96	331,96		668,04
16	1.3.2.1.00.1.1.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal outos - Principal	1.000,00	331,96	331,96		668,04
	1.3.2.1.00.1.1.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	2.000,00	1.911,54	1.911,54		88,46
17	1.3.2.1.00.1.1.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	2.000,00	1.911,54	1.911,54		88,46
	1.3.2.1.00.1.1.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	6.600,00	8.652,56	8.652,56	2.052,56	
	1.3.2.1.00.1.1.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica - Principal	2.000,00	3.085,56	3.085,56	1.085,56	
18	1.3.2.1.00.1.1.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica - Principal	2.000,00	3.085,56	3.085,56	1.085,56	
	1.3.2.1.00.1.1.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	2.000,00	77,13	77,13		1.922,87
19	1.3.2.1.00.1.1.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	2.000,00	77,13	77,13		1.922,87
	1.3.2.1.00.1.1.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Vigilância Saúde - Principal	1.100,00	125,26	125,26		974,74
20	1.3.2.1.00.1.1.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Vigilância Saúde - Principal	1.100,00	125,26	125,26		974,74
	1.3.2.1.00.1.1.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros SUS - Principal	1.500,00	5.364,61	5.364,61	3.864,61	
21	1.3.2.1.00.1.1.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros SUS - Principal	1.500,00	5.364,61	5.364,61	3.864,61	
	1.3.2.1.00.1.1.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	2.600,00	856,22	856,22		1.743,78
	1.3.2.1.00.1.1.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	800,00	174,28	174,28		625,72
22	1.3.2.1.00.1.1.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	800,00	174,28	174,28		625,72
	1.3.2.1.00.1.1.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	500,00	53,86	53,86		446,14
23	1.3.2.1.00.1.1.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	500,00	53,86	53,86		446,14
	1.3.2.1.00.1.1.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario Edu - Principal	300,00	162,47	162,47		137,53
24	1.3.2.1.00.1.1.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario Edu - Principal	300,00	162,47	162,47		137,53
	1.3.2.1.00.1.1.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	465,61	465,61		534,39
25	1.3.2.1.00.1.1.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	465,61	465,61		534,39
	1.3.2.1.00.1.1.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	1.000,00	4.273,99	4.273,99	3.273,99	
73	1.3.2.1.00.1.1.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal		309,67	309,67	309,67	
	1.3.2.1.00.1.1.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	1.000,00	3.964,32	3.964,32	2.964,32	
26	1.3.2.1.00.1.1.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	1.000,00	3.964,32	3.964,32	2.964,32	
	1.3.2.1.00.1.1.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	200,00	23,38	23,38		176,62
27	1.3.2.1.00.1.1.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	200,00	23,38	23,38		176,62
	1.3.2.1.00.1.1.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	500,00	4.854,55	4.854,55	4.354,55	
	1.3.2.1.00.1.1.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	500,00	4.854,55	4.854,55	4.354,55	
28	1.3.2.1.00.1.1.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	500,00	4.469,61	4.469,61	3.969,61	
68	1.3.2.1.00.1.1.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal		384,94	384,94	384,94	
	1.3.2.1.00.1.1.98	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Não Vinculados - Principal	500,00	14.316,53	14.316,53	13.816,53	
29	1.3.2.1.00.1.1.98	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Não Vinculados - Principal	500,00	14.316,53	14.316,53	13.816,53	
	1.7	Transferências Correntes	17.949.964,00	13.553.367,90	13.553.367,90		4.396.596,10
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	13.354.364,00	9.942.471,00	9.942.471,00		3.411.893,00
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.354.364,00	9.942.471,00	9.942.471,00		3.411.893,00
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.931.200,00	7.766.070,30	7.766.070,30		165.129,70

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.200.000,00	7.007.029,26	7.007.029,26		192.970,74
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.200.000,00	7.007.029,26	7.007.029,26		192.970,74
30	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.000.000,00	8.758.786,21	8.758.786,21		241.213,79
62	1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.800.000,00	-1.751.756,95	-1.751.756,95		-48.243,05
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	360.000,00	386.541,43	386.541,43	26.541,43	
	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	360.000,00	386.541,43	386.541,43	26.541,43	
31	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	360.000,00	386.541,43	386.541,43	26.541,43	
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	372.260,54	372.260,54	2.260,54	
	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	370.000,00	372.260,54	372.260,54	2.260,54	
32	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	370.000,00	372.260,54	372.260,54	2.260,54	
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00	239,07	239,07		960,93
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.200,00	239,07	239,07		960,93
33	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	298,82	298,82		1.201,18
63	1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-59,75	-59,75		-240,25
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	170.000,00	186.489,39	186.489,39	16.489,39	
	1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	39.000,00	36.173,46	36.173,46		2.826,54
	1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	39.000,00	36.173,46	36.173,46		2.826,54
34	1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	39.000,00	36.173,46	36.173,46		2.826,54
	1.7.1.8.02.4	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	19.144,49	19.144,49	9.144,49	
	1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	10.000,00	19.144,49	19.144,49	9.144,49	
35	1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	10.000,00	19.144,49	19.144,49	9.144,49	
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	121.000,00	131.171,44	131.171,44	10.171,44	
	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	121.000,00	131.171,44	131.171,44	10.171,44	
36	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	121.000,00	131.171,44	131.171,44	10.171,44	
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.006.354,00	1.055.517,14	1.055.517,14		950.836,86
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.721.154,00	874.834,38	874.834,38		846.319,62
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos so SUS - Atenção Básica - Principal	1.721.154,00	874.834,38	874.834,38		846.319,62
	1.7.1.8.03.1.1.90	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.721.154,00	874.834,38	874.834,38		846.319,62
37	1.7.1.8.03.1.1.90	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.721.154,00	874.834,38	874.834,38		846.319,62
	1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	285.200,00	180.682,76	180.682,76		104.517,24
	1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS MAC Amb. Hosp - Principal	285.200,00	180.682,76	180.682,76		104.517,24
	1.7.1.8.03.2.1.10	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	285.200,00	180.682,76	180.682,76		104.517,24
	1.7.1.8.03.2.1.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	285.200,00	180.682,76	180.682,76		104.517,24

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
38	1.7.1.8.03.2.1.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	285.200,00	180.682,76	180.682,76		104.517,24
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.500,00	58.414,86	58.414,86	48.914,86	
	1.7.1.8.04.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	9.500,00	58.414,86	58.414,86	48.914,86	
	1.7.1.8.04.3.1	Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal	9.500,00	58.414,86	58.414,86	48.914,86	
39	1.7.1.8.04.3.1	Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal	9.500,00	58.414,86	58.414,86	48.914,86	
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.819.310,00	205.234,42	205.234,42		2.614.075,58
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	77.200,00	90.250,12	90.250,12	13.050,12	
	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	77.200,00	90.250,12	90.250,12	13.050,12	
40	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	77.200,00	90.250,12	90.250,12	13.050,12	
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	94.200,00	77.385,20	77.385,20		16.814,80
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	94.200,00	77.385,20	77.385,20		16.814,80
41	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	94.200,00	77.385,20	77.385,20		16.814,80
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	30.900,00	26.694,36	26.694,36		4.205,64
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	30.900,00	26.694,36	26.694,36		4.205,64
42	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	30.900,00	26.694,36	26.694,36		4.205,64
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.617.010,00	10.904,74	10.904,74		2.606.105,26
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	2.617.010,00	10.904,74	10.904,74		2.606.105,26
	1.7.1.8.05.9.1.90	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	2.617.010,00	10.904,74	10.904,74		2.606.105,26
43	1.7.1.8.05.9.1.90	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	2.617.010,00	10.904,74	10.904,74		2.606.105,26
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.600,00				5.600,00
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.600,00				5.600,00
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	5.600,00				5.600,00
44	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	7.000,00				7.000,00
64	1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.400,00				-1.400,00
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00				150.000,00
	1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00				150.000,00
	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.000,00				150.000,00
45	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.000,00				150.000,00
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	262.400,00	212.759,76	212.759,76		49.640,24
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	262.400,00	212.759,76	212.759,76		49.640,24
	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos so FNAS - Principal	262.400,00	212.759,76	212.759,76		49.640,24
	1.7.1.8.12.1.1.90	Outras Transferências do FNAS - Principal	262.400,00	212.759,76	212.759,76		49.640,24
46	1.7.1.8.12.1.1.90	Outras Transferências do FNAS - Principal	262.400,00	212.759,76	212.759,76		49.640,24
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União		457.985,13	457.985,13	457.985,13	
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União		457.985,13	457.985,13	457.985,13	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		457.985,13	457.985,13	457.985,13	
71	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		457.985,13	457.985,13	457.985,13	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.815.500,00	1.466.883,56	1.466.883,56		348.616,44
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.815.500,00	1.466.883,56	1.466.883,56		348.616,44
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.568.200,00	1.350.865,09	1.350.865,09		217.334,91
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.440.000,00	1.229.840,46	1.229.840,46		210.159,54
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.440.000,00	1.229.840,46	1.229.840,46		210.159,54
47	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.800.000,00	1.537.300,28	1.537.300,28		262.699,72
65	1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-360.000,00	-307.459,82	-307.459,82		-52.540,18
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	88.000,00	111.040,27	111.040,27	23.040,27	
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	88.000,00	111.040,27	111.040,27	23.040,27	
48	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	110.000,00	138.800,40	138.800,40	28.800,40	
66	1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-22.000,00	-27.760,13	-27.760,13	-5.760,13	
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.200,00	1.098,19	1.098,19		101,81
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.200,00	1.098,19	1.098,19		101,81
49	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500,00	1.368,75	1.368,75		131,25
67	1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-300,00	-270,56	-270,56		-29,44
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.000,00	8.886,17	8.886,17		30.113,83
	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.000,00	8.886,17	8.886,17		30.113,83
50	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.000,00	8.886,17	8.886,17		30.113,83
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	163.000,00	3.475,27	3.475,27		159.524,73
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	163.000,00	3.475,27	3.475,27		159.524,73
	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	163.000,00	3.475,27	3.475,27		159.524,73
51	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	163.000,00	3.475,27	3.475,27		159.524,73
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	84.300,00	112.543,20	112.543,20	28.243,20	
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	84.300,00	112.543,20	112.543,20	28.243,20	
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	84.300,00	112.543,20	112.543,20	28.243,20	
52	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	84.300,00	112.543,20	112.543,20	28.243,20	
	1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	180.000,00				180.000,00
	1.7.3.8	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	180.000,00				180.000,00
	1.7.3.8.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	180.000,00				180.000,00
	1.7.3.8.01.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	180.000,00				180.000,00
	1.7.3.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	180.000,00				180.000,00
53	1.7.3.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	180.000,00				180.000,00
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.600.100,00	2.144.013,34	2.144.013,34		456.086,66
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.600.100,00	2.144.013,34	2.144.013,34		456.086,66
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.600.100,00	2.144.013,34	2.144.013,34		456.086,66

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.600.100,00	2.144.013,34	2.144.013,34		456.086,66
	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.600.100,00	2.144.013,34	2.144.013,34		456.086,66
54	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.600.100,00	2.144.013,34	2.144.013,34		456.086,66
	1.9	Outras Receitas Correntes	7.500,00	11.146,33	11.146,33	3.646,33	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.000,00	1.060,51	1.060,51		5.939,49
	1.9.2.1	Indenizações	500,00				500,00
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações	500,00				500,00
	1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	500,00				500,00
	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	500,00				500,00
1	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	500,00				500,00
	1.9.2.2	Restituições	1.000,00	1.060,51	1.060,51	60,51	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.000,00	1.060,51	1.060,51	60,51	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	1.000,00	1.060,51	1.060,51	60,51	
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.060,51	1.060,51	60,51	
2	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,01	0,01		999,99
69	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		850,50	850,50	850,50	
70	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		210,00	210,00	210,00	
	1.9.2.3	Ressarcimentos	5.500,00				5.500,00
	1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	5.500,00				5.500,00
	1.9.2.3.99.1	Outros Ressarcimentos	5.500,00				5.500,00
	1.9.2.3.99.1.1	Outros Ressarcimentos - Principal	5.500,00				5.500,00
4	1.9.2.3.99.1.1	Outros Ressarcimentos - Principal	5.500,00				5.500,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	500,00	10.085,82	10.085,82	9.585,82	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	500,00	10.085,82	10.085,82	9.585,82	
	1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	500,00	10.085,82	10.085,82	9.585,82	
	1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500,00	10.085,82	10.085,82	9.585,82	
5	1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500,00	10.085,82	10.085,82	9.585,82	
	2	Receitas de Capital	4.038.062,00	1.491.098,75	1.491.098,75		2.546.963,25
	2.1	Operações de Crédito	1.000,00				1.000,00
	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00				1.000,00
	2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00				1.000,00
	2.1.1.2.00.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00				1.000,00
	2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.000,00				1.000,00
6	2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.000,00				1.000,00
	2.2	Alienação de Bens	500,00				500,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis	500,00				500,00
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00				500,00
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00				500,00
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00				500,00
	2.2.1.3.00.1.1.10	Alienação de Bens Móveis	500,00				500,00
55	2.2.1.3.00.1.1.10	Alienação de Bens Móveis	500,00				500,00

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	2.4	Transferências de Capital	4.036.562,00	1.491.098,75	1.491.098,75		2.545.463,25
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.536.562,00	1.441.098,75	1.441.098,75		2.095.463,25
	2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.536.562,00	1.441.098,75	1.441.098,75		2.095.463,25
	2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	398.900,00	1.192.178,75	1.192.178,75	793.278,75	
	2.4.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	8.000,00	1.192.178,75	1.192.178,75	1.184.178,75	
	2.4.1.8.04.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	8.000,00	1.192.178,75	1.192.178,75	1.184.178,75	
56	2.4.1.8.04.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	8.000,00	1.192.178,75	1.192.178,75	1.184.178,75	
	2.4.1.8.04.5	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	4.000,00				4.000,00
	2.4.1.8.04.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	4.000,00				4.000,00
57	2.4.1.8.04.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	4.000,00				4.000,00
	2.4.1.8.04.6	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	386.900,00				386.900,00
	2.4.1.8.04.6.1	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	386.900,00				386.900,00
58	2.4.1.8.04.6.1	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	386.900,00				386.900,00
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.137.662,00	248.920,00	248.920,00		2.888.742,00
	2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	600.000,00	100.000,00	100.000,00		500.000,00
	2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	600.000,00	100.000,00	100.000,00		500.000,00
59	2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	600.000,00				600.000,00
72	2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	2.537.662,00	148.920,00	148.920,00		2.388.742,00
	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.537.662,00	148.920,00	148.920,00		2.388.742,00
60	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.537.662,00	148.920,00	148.920,00		2.388.742,00
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	50.000,00	50.000,00		450.000,00
	2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	500.000,00	50.000,00	50.000,00		450.000,00
	2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	500.000,00	50.000,00	50.000,00		450.000,00
	2.4.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	500.000,00	50.000,00	50.000,00		450.000,00
	2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	50.000,00	50.000,00		450.000,00
	2.4.2.8.99.1.1.90	Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	50.000,00	50.000,00		450.000,00
61	2.4.2.8.99.1.1.90	Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	50.000,00	50.000,00		450.000,00
		Total	**22.335.526,00**	**15.641.868,44**	**15.641.868,44**		**6.693.657,56**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Balancete da Receita

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Unidade Gestora:	**1 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Órgão Orçamentário:	**1000 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Unidade Orçamentária:	**1001 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Função:	**1 - Legislativa**				
Subfunção:	**31 - Ação Legislativa**				
Programa:	**1 - Processo Legislativo**				
Ação:	**1.1 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal**				
Despesa 1	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00	11.582,60	11.582,60	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	5.582,60	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1	0,00	11.582,60	11.582,60	
	Despesa PPA: 178	0,00	290,00	290,00	
		0,00	11.292,60	11.292,60	
		0,00	11.582,60	11.582,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		11.582,60			0,00
Ação:	**1.2 - Equipamentos da Camara Municipal**				
Despesa 2	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	20.070,00	20.070,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	5.070,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2	0,00	20.070,00	20.070,00	
	Despesa PPA: 182	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.070,00	20.070,00	
		0,00	20.070,00	20.070,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		20.070,00			0,00
Ação:	**2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal**				
Despesa 3	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	480.000,00	472.640,69	472.640,69	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.359,31	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 3	0,00	472.640,69	472.640,69	
	Despesa PPA: 185	0,00	59.934,70	59.934,70	
		0,00	412.705,99	412.705,99	
		0,00	472.640,69	472.640,69	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		472.640,69			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 4	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	90.000,00	90.095,01	90.095,01	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	7.475,58	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.380,57	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 4	0,00	90.095,01	90.095,01	
	Despesa PPA: 186	0,00	0,00	0,00	
		0,00	90.095,01	90.095,01	
		0,00	90.095,01	90.095,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		90.095,01			0,00
Despesa 5	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 5	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 187	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 6	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	100,00	100,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 6	0,00	100,00	100,00	
	Despesa PPA: 190	0,00	0,00	0,00	
		0,00	100,00	100,00	
		0,00	100,00	100,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		100,00			0,00
Despesa 7	3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 7	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 192	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 8	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 8	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 194	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 9	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	25.438,64	25.438,64	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	17.698,12	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.259,48	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 9	0,00	25.438,64	25.438,64	
	Despesa PPA: 195	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.438,64	25.438,64	
		0,00	25.438,64	25.438,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		25.438,64			0,00
Despesa 10	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 10	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 196	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 11	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	24.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	61.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 11	0,00	84.000,00	84.000,00	
	Despesa PPA: 198	0,00	0,00	0,00	
		0,00	84.000,00	84.000,00	
		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		84.000,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 12 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90.000,00	31.873,00	31.873,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.127,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 12	0,00	31.873,00	31.873,00	
Despesa PPA: 201	0,00	0,00	0,00	
	0,00	31.873,00	31.873,00	
	0,00	31.873,00	31.873,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	31.873,00			0,00
Despesa 13 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	13.881,79	13.881,79	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	1.884,58	866,75	866,75	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 13	0,00	13.015,04	13.015,04	
Despesa PPA: 203	0,00	0,00	0,00	
	0,00	13.015,04	13.015,04	
	0,00	13.015,04	13.015,04	0,00
	0,00			0,00
	0,00			869,54
	13.884,58			869,54
Despesa 14 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 14	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 205	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 15 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	105,37	105,37	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	894,63	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 15	0,00	105,37	105,37	
Despesa PPA: 207	0,00	0,00	0,00	
	0,00	105,37	105,37	
	0,00	105,37	105,37	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	105,37			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 16 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 16	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 209	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Total da Unidade Orçamentária	743.000,00	749.787,10	749.787,10	0,00
	98.710,88	866,75	866,75	0,00
	91.920,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	748.920,35	748.920,35	
	0,00	60.224,70	60.224,70	
	0,00	688.695,65	688.695,65	
	0,00	748.920,35	748.920,35	0,00
	0,00			0,00
	0,00			869,54
	749.789,89			869,54
Total do Órgão Orçamentário	743.000,00	749.787,10	749.787,10	0,00
	98.710,88	866,75	866,75	0,00
	91.920,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	748.920,35	748.920,35	
	0,00	60.224,70	60.224,70	
	0,00	688.695,65	688.695,65	
	0,00	748.920,35	748.920,35	0,00
	0,00			0,00
	0,00			869,54
	749.789,89			869,54
Total da Unidade Gestora	743.000,00	749.787,10	749.787,10	0,00
	98.710,88	866,75	866,75	0,00
	91.920,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	748.920,35	748.920,35	
	0,00	60.224,70	60.224,70	
	0,00	688.695,65	688.695,65	
	0,00	748.920,35	748.920,35	0,00
	0,00			0,00
	0,00			869,54
	749.789,89			869,54

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Unidade Gestora:	**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**				
Órgão Orçamentário:	**2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO**				
Unidade Orçamentária:	**2201 - GABINETE DO PREFEITO**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**1.3 - Aquisiçao de Veiculo para Gabinte do Prefeito**				
Despesa 17	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 17	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 18	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 192000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 17	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 19	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 193000 - Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 17	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 20	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.596,00	4.596,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	4.599,00	4.596,00	4.596,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 18	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.599,00
		4.599,00			4.599,00
Ação:	**2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito**				
Despesa 21	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 19	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 3	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 22	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	320.000,00	323.405,03	323.405,03	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	26.405,03	2.306,38	2.306,38	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.775,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 20	0,00	321.098,65	321.098,65	
	Despesa PPA: 4	0,00	56.590,43	56.590,43	
		0,00	264.508,22	264.508,22	
		0,00	321.098,65	321.098,65	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.531,38
		329.630,03			8.531,38

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 23	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	70.000,00	57.972,00	57.972,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	4.840,24	4.840,24	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.028,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 21	0,00	53.131,76	53.131,76	
	Despesa PPA: 5	0,00	0,00	0,00	
		0,00	53.131,76	53.131,76	
		0,00	53.131,76	53.131,76	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.840,24
		57.972,00			4.840,24
Despesa 24	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 22	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 25	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7.332,98	7.332,98	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	7.333,49	2.682,49	2.682,49	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 23	0,00	4.650,49	4.650,49	
	Despesa PPA: 7	0,00	501,74	501,74	
		0,00	4.148,75	4.148,75	
		0,00	4.650,49	4.650,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.683,00
		7.333,49			2.683,00
Despesa 26	3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00	8.020,00	8.020,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	6.640,00	365,00	365,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.550,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 24	0,00	7.655,00	7.655,00	
	Despesa PPA: 8	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.655,00	7.655,00	
		0,00	7.655,00	7.655,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			435,00
		8.090,00			435,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 27	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00	9.560,00	9.560,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 25	0,00	9.560,00	9.560,00	
	Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.560,00	9.560,00	
		0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			440,00
		10.000,00			440,00
Despesa 28	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	1.238,13	1.238,13	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	663,28	1.238,13	1.238,13	0,00
	Despesa LDO: 26	0,00	1.238,13	1.238,13	
	Despesa PPA: 10	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.238,13	1.238,13	
		0,00	1.238,13	1.238,13	0,00
		0,00			0,00
		0,00			98,59
		1.336,72			98,59
Despesa 29	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 27	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 11	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 30	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	32.000,00	49.400,00	49.400,00	2.200,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	17.400,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.400,00	18.400,00	2.200,00
	Despesa LDO: 28	0,00	45.950,00	45.950,00	
	Despesa PPA: 12	0,00	2.357,20	2.357,20	
		0,00	43.592,80	43.592,80	
		0,00	45.950,00	45.950,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.250,00
		49.400,00			1.250,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 31	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00	117.617,18	117.617,18	14.900,33
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	51.634,52	3.886,46	3.886,46	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00	89.257,67	89.257,67	14.900,33
	Despesa LDO: 29	0,00	98.830,39	98.830,39	
	Despesa PPA: 13	0,00	149,80	149,80	
		0,00	98.680,59	98.680,59	
		0,00	98.830,39	98.830,39	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.903,80
		117.634,52			3.903,80
Despesa 32	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 30	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 14	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 33	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	368,55	368,55	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 31	0,00	368,55	368,55	
	Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00	
		0,00	368,55	368,55	
		0,00	368,55	368,55	0,00
		0,00			0,00
		0,00			31,45
		400,00			31,45
Despesa 34	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 32	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 16	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	588.600,00	579.509,87	579.509,87	17.100,33
	116.012,04	19.926,57	19.926,57	0,00
	118.216,28	108.895,80	108.895,80	17.100,33
	0,00	542.482,97	542.482,97	
	0,00	59.599,17	59.599,17	
	0,00	482.883,80	482.883,80	
	0,00	542.482,97	542.482,97	0,00
	0,00			0,00
	0,00			26.812,46
	586.395,76			26.812,46
Total do Órgão Orçamentário	588.600,00	579.509,87	579.509,87	17.100,33
	116.012,04	19.926,57	19.926,57	0,00
	118.216,28	108.895,80	108.895,80	17.100,33
	0,00	542.482,97	542.482,97	
	0,00	59.599,17	59.599,17	
	0,00	482.883,80	482.883,80	
	0,00	542.482,97	542.482,97	0,00
	0,00			0,00
	0,00			26.812,46
	586.395,76			26.812,46
Órgão Orçamentário:	**3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**			
Unidade Orçamentária:	**3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**			
Função:	**4 - Administração**			
Subfunção:	**122 - Administração Geral**			
Programa:	**7 - Administração**			
Ação:	**1.5 - Equipamento Sec. Administração Planejamento**			
Despesa 35	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	7.253,00	7.253,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	4.800,00	5.453,00	5.453,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.400,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Despesa LDO: 33	0,00	1.800,00	1.800,00	
	Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.800,00	1.800,00	
		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.600,00
		7.400,00			5.600,00
Ação:	**1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 36	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 34	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 18	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.3 - Contribuição a Providencia Social					
Despesa 37	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	14.397,83	14.397,83	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.259,09	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 35	0,00	14.397,83	14.397,83	
	Despesa PPA: 19	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.397,83	14.397,83	
		0,00	14.397,83	14.397,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			343,08
		14.740,91			343,08
Despesa 38	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 36	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 20	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.4 - Contribuição para o PASEP					

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 39	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	215.000,00	208.181,89	208.181,89	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	56.152,31	56.152,31	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 37	0,00	152.029,58	152.029,58	
	Despesa PPA: 21	0,00	0,00	0,00	
		0,00	152.029,58	152.029,58	
		0,00	152.029,58	152.029,58	0,00
		0,00			0,00
		0,00			26.970,42
		179.000,00			26.970,42
Despesa 40	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 38	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 22	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.5 - Engargos Especiais**				
Despesa 41	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	160.000,00	20.784,95	20.784,95	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	1.504,91	1.504,91	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	139.044,75	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 39	0,00	19.280,04	19.280,04	
	Despesa PPA: 23	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.280,04	19.280,04	
		0,00	19.280,04	19.280,04	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.675,21
		20.955,25			1.675,21

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 42	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.975,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 40	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 24	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			25,00
		25,00			25,00
Despesa 43	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.000,00	6.634,60	6.634,60	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30,97	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 41	0,00	6.634,60	6.634,60	
	Despesa PPA: 25	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.634,60	6.634,60	
		0,00	6.634,60	6.634,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			34,43
		6.669,03			34,43
Despesa 44	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	491.000,00	231.409,84	231.409,84	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	80.462,12	8.455,23	8.455,23	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	340.000,00	222.954,61	222.954,61	0,00
	Despesa LDO: 42	0,00	222.954,61	222.954,61	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	222.954,61	222.954,61	
		0,00	222.954,61	222.954,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.507,51
		231.462,12			8.507,51

Ação: 2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 45	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	925,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 43	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			75,00
		75,00			75,00
Despesa 46	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	245.000,00	268.785,73	268.785,73	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	33.185,73	18.450,84	18.450,84	1.057,24
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.115,41	0,00	0,00	1.057,24
	Despesa LDO: 44	0,00	250.334,89	250.334,89	
	Despesa PPA: 28	0,00	52.482,00	52.482,00	
		0,00	196.795,65	196.795,65	
		0,00	249.277,65	249.277,65	0,00
		0,00			0,00
		0,00			25.735,43
		276.070,32			25.735,43
Despesa 47	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	54.000,00	49.600,00	49.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	13.304,70	13.304,70	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 45	0,00	36.295,30	36.295,30	
	Despesa PPA: 29	0,00	992,42	992,42	
		0,00	35.302,88	35.302,88	
		0,00	36.295,30	36.295,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.304,70
		49.600,00			13.304,70
Despesa 48	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 46	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 49	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	7.902,16	7.902,16	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		7.903,00	6.452,16	6.452,16	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 47		0,00	1.450,00	1.450,00	
Despesa PPA: 31		0,00	116,00	116,00	
		0,00	1.334,00	1.334,00	
		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.453,00
		7.903,00			6.453,00
Despesa 50	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 48		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 32		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 51	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	525,00	525,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.400,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 49		0,00	525,00	525,00	
Despesa PPA: 33		0,00	0,00	0,00	
		0,00	525,00	525,00	
		0,00	525,00	525,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			75,00
		600,00			75,00
Despesa 52	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	13.986,03	13.986,03	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		2.015,39	35,43	35,43	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	13.780,36	13.780,36	0,00
Despesa LDO: 50		0,00	13.950,60	13.950,60	
Despesa PPA: 34		0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.950,60	13.950,60	
		0,00	13.950,60	13.950,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			64,79
		14.015,39			64,79

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 53 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 162000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 50	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 34	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 54 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	929,20	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 51	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			70,80
	70,80			70,80
Despesa 55 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	960,36	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 52	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			39,64
	39,64			39,64
Despesa 56 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	17.490,00	17.490,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	6.500,00	2.918,00	2.918,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	222,00	222,00	0,00
Despesa LDO: 53	0,00	14.572,00	14.572,00	
Despesa PPA: 37	0,00	11,10	11,10	
	0,00	14.560,90	14.560,90	
	0,00	14.572,00	14.572,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.928,00
	17.500,00			2.928,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 57	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 153000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 2.2.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 53	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 58	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	48.282,10	48.282,10	1.860,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	8.315,30	5.124,45	5.124,45	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	21.554,00	21.554,00	1.860,00
	Despesa LDO: 54	0,00	41.297,65	41.297,65	
	Despesa PPA: 38	0,00	1,08	1,08	
		0,00	41.296,57	41.296,57	
		0,00	41.297,65	41.297,65	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.157,65
		48.315,30			5.157,65
Despesa 59	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.088,18	1.088,18	0,00
	Fonte de recurso: 153000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 2.2.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	8.911,82	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 54	0,00	1.088,18	1.088,18	
	Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.088,18	1.088,18	
		0,00	1.088,18	1.088,18	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.088,18			0,00
Despesa 60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 162000 - Contribuição de Ilumincação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 54	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 61 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 55	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 39	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 62 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 56	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 40	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Total da Unidade Orçamentária	1.366.200,00	896.321,31	896.321,31	1.860,00
	153.881,54	117.851,03	117.851,03	1.057,24
	642.551,60	260.310,97	260.310,97	2.917,24
	0,00	776.610,28	776.610,28	
	0,00	53.602,60	53.602,60	
	0,00	721.950,44	721.950,44	
	0,00	775.553,04	775.553,04	0,00
	0,00			0,00
	0,00			99.059,66
	877.529,94			99.059,66
Total do Órgão Orçamentário	1.366.200,00	896.321,31	896.321,31	1.860,00
	153.881,54	117.851,03	117.851,03	1.057,24
	642.551,60	260.310,97	260.310,97	2.917,24
	0,00	776.610,28	776.610,28	
	0,00	53.602,60	53.602,60	
	0,00	721.950,44	721.950,44	
	0,00	775.553,04	775.553,04	0,00
	0,00			0,00
	0,00			99.059,66
	877.529,94			99.059,66

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Órgão Orçamentário:	**4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**				
Unidade Orçamentária:	**4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**123 - Administração Financeira**				
Programa:	**8 - Administração financeira**				
Ação:	**2.8 - Manutenção da Sec. Finanças**				
Despesa 63	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00	97.048,00	97.048,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	6.000,00	3.074,67	3.074,67	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.101,05	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 57	0,00	93.973,33	93.973,33	
	Despesa PPA: 41	0,00	7.633,62	7.633,62	
		0,00	86.339,71	86.339,71	
		0,00	93.973,33	93.973,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.925,62
		101.898,95			7.925,62
Despesa 64	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	18.516,00	18.516,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	1.552,90	1.552,90	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 58	0,00	16.963,10	16.963,10	
	Despesa PPA: 42	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.963,10	16.963,10	
		0,00	16.963,10	16.963,10	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.636,90
		18.600,00			1.636,90
Despesa 67	3.1.90.14.00 Diárias – Civil	2.500,00	490,00	490,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 61	0,00	490,00	490,00	
	Despesa PPA: 45	0,00	0,00	0,00	
		0,00	490,00	490,00	
		0,00	490,00	490,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10,00
		500,00			10,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 65	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 59	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 43	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 66	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	1.997,16	1.997,16	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.002,84	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 60	0,00	1.997,16	1.997,16	
	Despesa PPA: 44	0,00	90,64	90,64	
		0,00	1.906,52	1.906,52	
		0,00	1.997,16	1.997,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.997,16			0,00
Despesa 68	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	4.645,60	4.645,60	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	860,27	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.645,60	4.645,60	0,00
	Despesa LDO: 62	0,00	4.645,60	4.645,60	
	Despesa PPA: 46	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.645,60	4.645,60	
		0,00	4.645,60	4.645,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			214,67
		4.860,27			214,67
Despesa 69	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 63	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 47	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 70	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 64	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 48	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 71	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 65	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 49	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	208.018,66	208.018,66	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	8.098,57	20.856,11	20.856,11	17,50
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	166.800,00	166.800,00	17,50
	Despesa LDO: 66	0,00	187.162,55	187.162,55	
	Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	
		0,00	187.145,05	187.145,05	
		0,00	187.145,05	187.145,05	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.936,02
		208.098,57			20.936,02
Despesa 73	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 67	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 74 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 68	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 572 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	42.643,60	42.643,60	0,00
Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	42.688,85	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 68	0,00	42.643,60	42.643,60	
Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	
	0,00	42.643,60	42.643,60	
	0,00	42.643,60	42.643,60	0,00
	0,00			0,00
	0,00			45,25
	42.688,85			45,25
Total da Unidade Orçamentária	358.500,00	373.359,02	373.359,02	0,00
	57.647,69	25.483,68	25.483,68	17,50
	37.503,89	171.445,60	171.445,60	17,50
	0,00	347.875,34	347.875,34	
	0,00	7.724,26	7.724,26	
	0,00	340.133,58	340.133,58	
	0,00	347.857,84	347.857,84	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.768,46
	378.643,80			30.768,46
Total do Órgão Orçamentário	358.500,00	373.359,02	373.359,02	0,00
	57.647,69	25.483,68	25.483,68	17,50
	37.503,89	171.445,60	171.445,60	17,50
	0,00	347.875,34	347.875,34	
	0,00	7.724,26	7.724,26	
	0,00	340.133,58	340.133,58	
	0,00	347.857,84	347.857,84	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.768,46
	378.643,80			30.768,46

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Órgão Orçamentário:	**5000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
Unidade Orçamentária:	**5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA**				
Função:	**12 - Educação**				
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**1.9 - Cons. Ampl. Ref. Esc. Educ. Basica 40%**				
Despesa 77	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 71	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 283	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 76	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 70	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 274	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação:	**2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 60%**				
Despesa 78	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 72	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 285	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.000,00
		3.000,00			3.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 79	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.130.000,00	1.128.045,08	1.128.045,08	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	80.142,96	80.142,96	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 73	0,00	1.047.902,12	1.047.902,12	
	Despesa PPA: 287	0,00	210.692,01	210.692,01	
		0,00	837.210,11	837.210,11	
		0,00	1.047.902,12	1.047.902,12	0,00
		0,00			0,00
		0,00			82.097,88
		1.130.000,00			82.097,88
Despesa 80	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	33.948,03	33.948,03	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 74	0,00	33.948,03	33.948,03	
	Despesa PPA: 289	0,00	0,00	0,00	
		0,00	33.948,03	33.948,03	
		0,00	33.948,03	33.948,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.051,97
		52.000,00			18.051,97
Ação:	**2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 40%**				
Despesa 81	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00	95.396,21	95.396,21	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	7.951,55	7.951,55	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 75	0,00	87.444,66	87.444,66	
	Despesa PPA: 292	0,00	13.246,15	13.246,15	
		0,00	74.198,51	74.198,51	
		0,00	87.444,66	87.444,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			32.555,34
		120.000,00			32.555,34

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 82	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 76	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 294	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			25.000,00
		25.000,00			25.000,00
Despesa 75	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 69	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 296	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 83	3.3.50.41.00 Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 77	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 298	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 84	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 78	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 299	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			800,00
		800,00			800,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 85	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 79	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 300	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 86	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 80	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 301	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 87	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 81	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 302	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 89	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 83	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 315	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 90	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 84	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 317	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**				
Programa:	**41 - Educação da Criança de 0 a 6 anos**				
Ação:	**2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 40%**				
Despesa 91	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 85	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 323	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 92	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.500,00	54.087,38	54.087,38	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	4.736,30	4.736,30	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 86	0,00	49.351,08	49.351,08	
	Despesa PPA: 324	0,00	4.440,27	4.440,27	
		0,00	44.910,81	44.910,81	
		0,00	49.351,08	49.351,08	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.148,92
		60.500,00			11.148,92

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 93	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 87	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 325	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			14.000,00
		14.000,00			14.000,00
Despesa 94	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 88	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 327	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 95	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 89	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 328	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 88	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 82	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 303	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.000,00
		4.000,00			4.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação: 2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 60%				
Despesa 96 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 90	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 331	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 97 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	552.300,00	603.991,63	603.991,63	0,00
Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	51.856,75	9.429,75	9.429,75	0,00
Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 91	0,00	594.561,88	594.561,88	
Despesa PPA: 335	0,00	124.576,40	124.576,40	
	0,00	469.985,48	469.985,48	
	0,00	594.561,88	594.561,88	0,00
	0,00			0,00
	0,00			9.594,87
	604.156,75			9.594,87
Despesa 98 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	122.000,00	10.252,26	10.252,26	0,00
Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 92	0,00	10.252,26	10.252,26	
Despesa PPA: 337	0,00	0,00	0,00	
	0,00	10.252,26	10.252,26	
	0,00	10.252,26	10.252,26	0,00
	0,00			0,00
	0,00			85.747,74
	96.000,00			85.747,74
Ação: 2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 99	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	374.000,00	299.416,60	299.416,60	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	3.000,11	3.000,11	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 93	0,00	296.416,49	296.416,49	
	Despesa PPA: 342	0,00	56.817,00	56.817,00	
		0,00	239.599,49	239.599,49	
		0,00	296.416,49	296.416,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			77.583,51
		374.000,00			77.583,51
Despesa 100	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	160.000,00	4.485,43	4.485,43	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	52.956,75	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 94	0,00	4.485,43	4.485,43	
	Despesa PPA: 344	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.485,43	4.485,43	
		0,00	4.485,43	4.485,43	0,00
		0,00			0,00
		0,00			102.557,82
		107.043,25			102.557,82
Ação:	**2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 40%**				
Despesa 101	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	51.501,64	51.501,64	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	6.227,60	6.227,60	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 95	0,00	45.274,04	45.274,04	
	Despesa PPA: 346	0,00	3.998,14	3.998,14	
		0,00	41.275,90	41.275,90	
		0,00	45.274,04	45.274,04	0,00
		0,00			0,00
		0,00			14.725,96
		60.000,00			14.725,96

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 102	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 96	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 348	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.000,00
		13.000,00			13.000,00
Despesa 103	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 97	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 349	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 104	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 98	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 354	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 105	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 99	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 355	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Subfunção:	**366 - Educação de Jovens e Adultos**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.17 - Manutenção do EJA 40%**				
Despesa 106	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 100	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 360	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
Despesa 107	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 101	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 362	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30.000,00
		30.000,00			30.000,00
Despesa 108	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 102	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 363	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 109	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 103	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 366	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.000,00
		8.000,00			8.000,00
Despesa 110	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 104	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 368	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
Despesa 111	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 105	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 370	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.000,00
		3.000,00			3.000,00

Ação: 2.18 - Manutenção do EJA 60%

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 112	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 106	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 372	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 113	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 107	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 373	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.000,00
		8.000,00			8.000,00
Despesa 114	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 108	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 374	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	2.762.100,00	2.281.124,26	2.281.124,26	0,00
		83.856,75	111.488,27	111.488,27	0,00
		83.956,75	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.169.635,99	2.169.635,99	
		0,00	413.769,97	413.769,97	
		0,00	1.755.866,02	1.755.866,02	
		0,00	2.169.635,99	2.169.635,99	0,00
		0,00			0,00
		0,00			592.364,01
		2.762.000,00			592.364,01

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Unidade Orçamentária:	**5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**2.127 - Programa Residencia Administrativa**				
Despesa 115	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 109	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 223	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Função:	**12 - Educação**				
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos**				
Despesa 116	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.809,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 110	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 229	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			191,00
		191,00			191,00
Ação:	**1.108 - Programa Educando com Qualidade - Par**				
Despesa 117	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	417.440,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 111	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 234	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			417.440,00
		417.440,00			417.440,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**1.119 - Aquisição de Onibus Escolar - Par**				
Despesa 118	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 112	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 235	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			600.000,00
		600.000,00			600.000,00
Ação:	**1.122 - Construção de Escola - Par**				
Despesa 119	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 113	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 237	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.650.000,00
		1.650.000,00			1.650.000,00
Ação:	**1.125 - Novo Mais Educação**				
Despesa 120	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.430,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 114	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 241	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.430,00
		2.430,00			2.430,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 121	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	51.840,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 115	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 244	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			51.840,00
		51.840,00			51.840,00
Ação: 1.126 - Programa Manutenção da Educação - AFM					
Despesa 557	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	34.426,66	34.426,66	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	2,59	2,59	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	34.424,07	34.424,07	0,00
	Despesa LDO: 521	0,00	34.424,07	34.424,07	
	Despesa PPA: 521	0,00	0,00	0,00	
		34.426,66	34.424,07	34.424,07	
		0,00	34.424,07	34.424,07	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2,59
		34.426,66			2,59
Ação: 1.130 - Aquisição de Mobiliario -Par					
Despesa 122	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	69.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 116	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 258	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			69.300,00
		69.300,00			69.300,00
Ação: 1.131 - Aquisição de Equipamentos Musicais - Par					

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 123	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 117	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 261	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			360.000,00
		360.000,00			360.000,00
Ação:	**2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%**				
Despesa 124	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 118	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 264	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 125	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	225.000,00	349.531,45	349.531,45	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	134.671,76	64.366,53	64.366,53	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 119	0,00	285.164,92	285.164,92	
	Despesa PPA: 266	0,00	51.969,67	51.969,67	
		0,00	233.195,25	233.195,25	
		0,00	285.164,92	285.164,92	0,00
		0,00			0,00
		0,00			73.906,84
		359.071,76			73.906,84

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 126	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	35.000,00	291.092,00	291.092,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	270.300,00	73.809,21	73.809,21	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	14.179,56	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 120	0,00	217.282,79	217.282,79	
	Despesa PPA: 267	0,00	1.030,54	1.030,54	
		0,00	216.252,25	216.252,25	
		0,00	217.282,79	217.282,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			73.837,65
		291.120,44			73.837,65
Despesa 127	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 121	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 268	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 128	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	112.226,16	112.226,16	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	112.226,48	91.780,33	91.780,33	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.965,88	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 122	0,00	20.445,83	20.445,83	
	Despesa PPA: 269	0,00	6.739,44	6.739,44	
		0,00	13.706,39	13.706,39	
		0,00	20.445,83	20.445,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			91.814,77
		112.260,60			91.814,77
Despesa 129	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	995,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 123	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 270	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5,00
		5,00			5,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 130	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	965,00	965,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	200,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.069,04	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 124	0,00	965,00	965,00	
	Despesa PPA: 271	0,00	0,00	0,00	
		0,00	965,00	965,00	
		0,00	965,00	965,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			165,96
		1.130,96			165,96
Despesa 131	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.972,17	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 125	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 272	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			27,83
		27,83			27,83
Despesa 132	3.3.90.30.00 Material de Consumo	161.000,00	106.208,94	106.208,94	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	34.305,34	1.625,33	1.625,33	0,03
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	82.556,18	104.583,61	104.583,61	0,03
	Despesa LDO: 126	0,00	104.583,61	104.583,61	
	Despesa PPA: 275	0,00	0,00	0,00	
		0,00	104.583,58	104.583,58	
		0,00	104.583,58	104.583,58	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.165,55
		112.749,16			8.165,55
Despesa 133	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	288.854,00	288.854,00	4.810,40
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	281.519,00	33.450,01	33.450,01	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	24.641,59	24.641,59	4.810,40
	Despesa LDO: 127	0,00	250.593,59	250.593,59	
	Despesa PPA: 278	0,00	2.100,11	2.100,11	
		0,00	248.493,48	248.493,48	
		0,00	250.593,59	250.593,59	0,00
		0,00			2.665,00
		0,00			33.450,01
		291.519,00			33.450,01

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 134	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	49.195,25	49.195,25	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	41.249,77	23.012,23	23.012,23	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.294,00	5.489,60	5.489,60	0,00
	Despesa LDO: 128	0,00	26.183,02	26.183,02	
	Despesa PPA: 280	0,00	20,80	20,80	
		0,00	26.162,22	26.162,22	
		0,00	26.183,02	26.183,02	0,00
		0,00			757,92
		0,00			23.014,83
		49.955,77			23.014,83
Despesa 135	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 129	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 282	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 136	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	543,68	543,68	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.545,99	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 130	0,00	543,68	543,68	
	Despesa PPA: 284	0,00	0,00	0,00	
		0,00	543,68	543,68	
		0,00	543,68	543,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10,33
		554,01			10,33
Despesa 137	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 131	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 286	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.19 - Manutenção Salario Educação**				
Despesa 138	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	25.567,53	25.567,53	2.820,13
	Fonte de recurso: 112000 - Transferência do Salário Educação	10.567,53	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	22.747,40	22.747,40	2.820,13
	Despesa LDO: 132	0,00	22.747,40	22.747,40	
	Despesa PPA: 310	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.747,40	22.747,40	
		0,00	22.747,40	22.747,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		25.567,53			0,00
Despesa 139	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112000 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.962,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 133	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 313	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			38,00
		38,00			38,00
Despesa 140	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	3.720,00	3.720,00	0,00
	Fonte de recurso: 112000 - Transferência do Salário Educação	0,00	390,00	390,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.622,40	3.330,00	3.330,00	0,00
	Despesa LDO: 134	0,00	3.330,00	3.330,00	
	Despesa PPA: 318	0,00	31,50	31,50	
		0,00	3.298,50	3.298,50	
		0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.047,60
		4.377,60			1.047,60

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 141	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	55.561,58	55.561,58	0,00
	Fonte de recurso: 112000 - Transferência do Salário Educação	27.562,00	11.250,85	11.250,85	0,00
	Id-Uso: 0.2.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	15.853,23	15.853,23	0,00
	Despesa LDO: 135	0,00	44.310,73	44.310,73	
	Despesa PPA: 320	0,00	0,00	0,00	
		0,00	44.310,73	44.310,73	
		0,00	44.310,73	44.310,73	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.251,27
		55.562,00			11.251,27
Despesa 142	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	1.282,93	1.282,93	0,00
	Fonte de recurso: 112000 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 136	0,00	1.282,93	1.282,93	
	Despesa PPA: 321	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.282,93	1.282,93	
		0,00	1.282,93	1.282,93	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17,07
		1.300,00			17,07
Despesa 143	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	Fonte de recurso: 112000 - Transferência do Salário Educação	1.260,00	500,00	500,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00	760,00	760,00	0,00
	Despesa LDO: 137	0,00	760,00	760,00	
	Despesa PPA: 322	0,00	0,00	0,00	
		0,00	760,00	760,00	
		0,00	760,00	760,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		1.260,00			500,00

Ação: 2.68 - Conferencias Municipais de Educação

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 144 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 138	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 326	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 145 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 139	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 329	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 146 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 140	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 330	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 147 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 141	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 333	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Ação:	**2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%**				
Despesa 148	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	13.710,00	13.710,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	13.860,00	4.640,00	4.640,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.150,00	9.070,00	9.070,00	0,00
	Despesa LDO: 142	0,00	9.070,00	9.070,00	
	Despesa PPA: 339	0,00	932,56	932,56	
		0,00	8.137,44	8.137,44	
		0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.640,00
		13.710,00			4.640,00
Ação:	**2.92 - Programa Transporte Escolar - PETERN**				
Despesa 149	3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00	55.049,85	55.049,85	3.400,00
	Fonte de recurso: 112500 - Transferência de convênio à Educação	52.373,79	81,41	81,41	0,00
	Id-Uso: 0.2.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	41.133,40	49.014,53	49.014,53	3.400,00
	Despesa LDO: 143	0,00	51.568,44	51.568,44	
	Despesa PPA: 343	0,00	0,00	0,00	
		0,00	51.568,44	51.568,44	
		0,00	51.568,44	51.568,44	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.271,95
		56.240,39			1.271,95
Despesa 150	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00	79.628,56	79.628,56	0,00
	Fonte de recurso: 112500 - Transferência de convênio à Educação	44.666,22	21.969,80	21.969,80	100,00
	Id-Uso: 0.2.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	55.072,00	55.072,00	100,00
	Despesa LDO: 144	0,00	57.658,76	57.658,76	
	Despesa PPA: 345	0,00	4.427,76	4.427,76	
		0,00	53.131,00	53.131,00	
		0,00	57.558,76	57.558,76	0,00
		0,00			0,00
		0,00			22.007,46
		79.666,22			22.007,46

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 151	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00	747,83	747,83	0,00
	Fonte de recurso: 112500 - Transferência de convênio à Educação	267,18	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	3.809,86	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 145	0,00	747,83	747,83	
	Despesa PPA: 347	0,00	0,00	0,00	
		0,00	747,83	747,83	
		0,00	747,83	747,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9,49
		757,32			9,49
Ação: 2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%					
Despesa 152	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00	16.336,74	16.336,74	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	8.504,90	0,01	0,01	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.073,55	16.336,73	16.336,73	0,00
	Despesa LDO: 146	0,00	16.336,73	16.336,73	
	Despesa PPA: 350	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.336,73	16.336,73	
		0,00	16.336,73	16.336,73	0,00
		0,00			0,00
		0,00			94,62
		16.431,35			94,62
Ação: 2.110 - Programa Educando com Qualidade PAR					
Despesa 153	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 147	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 358	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 566	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.475,84	2.475,84	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	2.475,84	2.475,84	0,00
	Despesa LDO: 1058	0,00	2.475,84	2.475,84	
	Despesa PPA: 530	0,00	0,00	0,00	
		2.500,00	2.475,84	2.475,84	
		0,00	2.475,84	2.475,84	0,00
		0,00			0,00
		0,00			24,16
		2.500,00			24,16
Ação:	**2.111 - Prog. Transp. Escolar PNATE Ens. Fundamenta**				
Despesa 154	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112300 - Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 148	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 364	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 155	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112300 - Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 149	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 369	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 156	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112300 - Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 150	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 371	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTA					
Despesa 157	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	20.291,46	20.291,46	0,00
	Fonte de recurso: 112200 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	18.659,30	18.659,30	0,00
	Despesa LDO: 151	0,00	20.291,46	20.291,46	
	Despesa PPA: 375	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.291,46	20.291,46	
		0,00	20.291,46	20.291,46	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.708,54
		25.000,00			4.708,54
Ação: 2.116 - Programa de Merenda Escolar PNAE MAIS EDUCAÇÃO					
Despesa 158	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	14.970,22	14.970,22	0,00
	Fonte de recurso: 112200 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	14.970,22	14.970,22	0,00
	Despesa LDO: 152	0,00	14.970,22	14.970,22	
	Despesa PPA: 378	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.970,22	14.970,22	
		0,00	14.970,22	14.970,22	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.029,78
		25.000,00			10.029,78
Subfunção: 364 - Ensino Superior					
Programa: 44 - Ensino Superior					
Ação: 2.121 - Programa Bolsa Estudo					

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 159	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00	11.837,00	11.837,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	1.839,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 153	0,00	11.837,00	11.837,00	
	Despesa PPA: 386	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.837,00	11.837,00	
		0,00	11.837,00	11.837,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2,00
		11.839,00			2,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**				
Programa:	**41 - Educação da Criança de 0 a 6 anos**				
Ação:	**2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25%**				
Despesa 160	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	9.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 154	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 389	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 161	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	8.033,90	8.033,90	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	8.200,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.145,13	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 155	0,00	8.033,90	8.033,90	
	Despesa PPA: 391	0,00	747,53	747,53	
		0,00	7.286,37	7.286,37	
		0,00	8.033,90	8.033,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20,97
		8.054,87			20,97

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 162	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	220.140,00	220.140,00	93,08
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	236.800,00	40.473,68	40.473,68	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	17.660,00	0,00	0,00	93,08
	Despesa LDO: 156	0,00	179.573,24	179.573,24	
	Despesa PPA: 394	0,00	656,00	656,00	
		0,00	178.917,24	178.917,24	
		0,00	179.573,24	179.573,24	0,00
		0,00			0,00
		0,00			40.473,68
		220.140,00			40.473,68
Despesa 163	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 157	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 398	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 164	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	65.819,12	65.819,12	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	65.819,12	55.804,30	55.804,30	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 158	0,00	10.014,82	10.014,82	
	Despesa PPA: 401	0,00	2.544,77	2.544,77	
		0,00	7.470,05	7.470,05	
		0,00	10.014,82	10.014,82	0,00
		0,00			0,00
		0,00			55.804,30
		65.819,12			55.804,30
Despesa 165	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 159	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 402	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 166	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	20.016,53	20.016,53	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	13.117,77	749,60	749,60	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.010,00	19.266,93	19.266,93	0,00
	Despesa LDO: 160	0,00	19.266,93	19.266,93	
	Despesa PPA: 403	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.266,93	19.266,93	
		0,00	19.266,93	19.266,93	0,00
		0,00			0,00
		0,00			840,84
		20.107,77			840,84
Despesa 167	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.804,75	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.904,75	0,00	0,00	3.000,00
	Despesa LDO: 161	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 405	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		3.000,00			0,00
Despesa 168	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.728,12	2.728,12	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	452,93	452,93	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.271,75	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 162	0,00	2.275,19	2.275,19	
	Despesa PPA: 407	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.275,19	2.275,19	
		0,00	2.275,19	2.275,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			453,06
		2.728,25			453,06

Ação: 2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 169	3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.000,00	22.521,28	22.521,28	0,00
	Fonte de recurso: 112200 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	20.649,16	20.649,16	0,00
	Despesa LDO: 163	0,00	22.521,28	22.521,28	
	Despesa PPA: 410	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.521,28	22.521,28	
		0,00	22.521,28	22.521,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.478,72
		28.000,00			5.478,72
Ação: 2.109 - Programa Brasil Carinhoso					
Despesa 170	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 164	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 416	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			33.500,00
		33.500,00			33.500,00
Despesa 171	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 165	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 417	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16.000,00
		16.000,00			16.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 172	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 166	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 419	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.000,00
		9.000,00			9.000,00
Despesa 173	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 167	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 422	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Ação:	**2.112 - Programa Transp. Escolar PNATE Ens. Infantil**				
Despesa 174	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	29.920,00	29.920,00	0,00
	Fonte de recurso: 112300 - Transferência de Recurso do PNATE	29.400,00	240,00	240,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	29.680,00	29.680,00	0,00
	Despesa LDO: 168	0,00	29.680,00	29.680,00	
	Despesa PPA: 425	0,00	3.175,98	3.175,98	
		0,00	26.504,02	26.504,02	
		0,00	29.680,00	29.680,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.720,00
		31.400,00			1.720,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 175	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112300 - Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	300,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 169	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 427	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA**				
Despesa 176	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	8.109,41	8.109,41	0,00
	Fonte de recurso: 112200 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	7.485,82	7.485,82	0,00
	Despesa LDO: 170	0,00	8.109,41	8.109,41	
	Despesa PPA: 431	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.109,41	8.109,41	
		0,00	8.109,41	8.109,41	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.890,59
		12.000,00			3.890,59
Subfunção:	**366 - Educação de Jovens e Adultos**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.16 - Manutenção do EJA 25%**				
Despesa 177	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 171	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 434	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 178	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 172	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 436	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 179	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 173	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 437	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 180	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 174	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 438	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 181	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	462,68	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 175	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 440	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			37,32
		37,32			37,32

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 182	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 176	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 441	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Programa:	**49 - Educação Especial**				
Ação:	**2.115 - Programa Merenda Escolar PNAE EJA**				
Despesa 183	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112200 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 177	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 444	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Função:	**13 - Cultura**				
Subfunção:	**392 - Difusão Cultural**				
Programa:	**48 - Cultura**				
Ação:	**2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas**				
Despesa 184	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 178	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 447	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 185	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 179	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Despesa PPA: 448	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.000,00	12.000,00	
		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		12.000,00			0,00
Despesa 186	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	6.336,95	6.336,95	5.570,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	6.336,95	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	766,95	766,95	5.570,00
	Despesa LDO: 180	0,00	766,95	766,95	
	Despesa PPA: 449	0,00	0,00	0,00	
		0,00	766,95	766,95	
		0,00	766,95	766,95	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		6.336,95			0,00
Despesa 187	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 181	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 450	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 188	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	9.370,00	9.370,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	9.370,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	9.370,00	9.370,00	0,00
	Despesa LDO: 182	0,00	9.370,00	9.370,00	
	Despesa PPA: 452	0,00	510,95	510,95	
		0,00	8.859,05	8.859,05	
		0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		9.370,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 189	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	80.100,60	80.100,60	17.200,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	80.100,60	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	62.000,00	62.000,00	17.200,00
	Despesa LDO: 183	0,00	62.900,60	62.900,60	
	Despesa PPA: 454	0,00	0,00	0,00	
		0,00	62.900,60	62.900,60	
		0,00	62.900,60	62.900,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		80.100,60			0,00
Despesa 190	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 184	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 456	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 191	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 185	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 458	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
	Total da Unidade Orçamentária	4.133.810,00	2.023.578,59	2.023.578,59	36.893,61
		1.494.322,16	424.598,81	424.598,81	100,03
		373.192,34	526.646,98	526.646,98	36.993,64
		0,00	1.562.086,17	1.562.086,17	
		0,00	74.887,61	74.887,61	
		36.926,66	1.487.098,53	1.487.098,53	
		0,00	1.561.986,14	1.561.986,14	0,00
		0,00			3.422,92
		0,00			3.689.463,78
		5.291.866,48			3.689.463,78

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
	Total do Órgão Orçamentário	6.895.910,00 1.578.178,91 457.149,09 0,00 0,00 36.926,66 0,00 0,00 0,00 8.053.866,48	4.304.702,85 536.087,08 526.646,98 3.731.722,16 488.657,58 3.242.964,55 3.731.622,13	4.304.702,85 536.087,08 526.646,98 3.731.722,16 488.657,58 3.242.964,55 3.731.622,13	36.893,61 100,03 36.993,64 0,00 3.422,92 4.281.827,79 4.281.827,79
Órgão Orçamentário:	**8000 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA**				
Unidade Orçamentária:	**8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA**				
Função:	**15 - Urbanismo**				
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**58 - Urbanismo**				
Ação:	**1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano**				
Despesa 192	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	119.349,74	119.349,74	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	89.349,74	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	119.349,74	119.349,74	0,00
	Despesa LDO: 186	0,00	119.349,74	119.349,74	
	Despesa PPA: 53	0,00	7.638,38	7.638,38	
		0,00	111.711,36	111.711,36	
		0,00	119.349,74	119.349,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		119.349,74			0,00
Despesa 193	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00	45.499,79	45.499,79	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	45.499,79	45.499,79	0,00
	Despesa LDO: 186	0,00	45.499,79	45.499,79	
	Despesa PPA: 53	0,00	3.438,06	3.438,06	
		0,00	42.061,73	42.061,73	
		0,00	45.499,79	45.499,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			354.500,21
		400.000,00			354.500,21
Ação:	**1.37 - Desapropriações de Imoveis/Terreno**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 194	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 187	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Despesa PPA: 54	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		50.000,00			0,00
Ação: 1.109 - Construção de Portico					
Despesa 195	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	450.000,00	149.098,00	149.098,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	100.501,58	100.501,58	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	8.005,30	48.596,42	48.596,42	0,00
	Despesa LDO: 188	0,00	48.596,42	48.596,42	
	Despesa PPA: 55	0,00	3.644,73	3.644,73	
		0,00	44.951,69	44.951,69	
		0,00	48.596,42	48.596,42	0,00
		0,00			0,00
		0,00			393.398,28
		441.994,70			393.398,28
Ação: 1.128 - Urbanização Turistica					
Despesa 196	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	86.485,61	86.485,61	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	90.280,11	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	303.700,00	86.485,61	86.485,61	0,00
	Despesa LDO: 189	0,00	86.485,61	86.485,61	
	Despesa PPA: 56	0,00	3.372,92	3.372,92	
		0,00	83.112,69	83.112,69	
		0,00	86.485,61	86.485,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			94,50
		86.580,11			94,50

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 197	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	700.000,00	651.068,37	651.068,37	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	651.068,37	651.068,37	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 189	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 56	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			670.000,00
		670.000,00			670.000,00
Ação:	**1.129 - Construção de Cemiterio**				
Despesa 198	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	154.227,95	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	454.227,95	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 190	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura**				
Despesa 199	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00	85.743,40	85.743,40	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	14.000,00	3.842,70	3.842,70	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 191	0,00	81.900,70	81.900,70	
	Despesa PPA: 58	0,00	4.747,41	4.747,41	
		0,00	77.153,29	77.153,29	
		0,00	81.900,70	81.900,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.099,30
		89.000,00			7.099,30

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 200	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.000,00	11.250,00	11.250,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	1.298,62	1.298,62	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.182,48	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 192	0,00	9.951,38	9.951,38	
	Despesa PPA: 59	0,00	749,08	749,08	
		0,00	9.202,30	9.202,30	
		0,00	9.951,38	9.951,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.866,14
		11.817,52			1.866,14
Despesa 201	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 193	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 60	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 202	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	2.497,16	2.497,16	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	2.497,16	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 194	0,00	2.497,16	2.497,16	
	Despesa PPA: 61	0,00	77,44	77,44	
		0,00	2.419,72	2.419,72	
		0,00	2.497,16	2.497,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.497,16			0,00
Despesa 210	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	945,03	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 201	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			54,97
		54,97			54,97

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 203	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	210,00	210,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 195	0,00	210,00	210,00	
	Despesa PPA: 62	0,00	0,00	0,00	
		0,00	210,00	210,00	
		0,00	210,00	210,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			90,00
		300,00			90,00
Despesa 204	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00	20.236,46	20.236,46	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	2.478,77	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.979,55	20.236,46	20.236,46	0,00
	Despesa LDO: 196	0,00	20.236,46	20.236,46	
	Despesa PPA: 63	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.236,46	20.236,46	
		0,00	20.236,46	20.236,46	0,00
		0,00			0,00
		0,00			262,76
		20.499,22			262,76
Despesa 205	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	890,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 197	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 64	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			110,00
		110,00			110,00
Despesa 206	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 198	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 207	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	54.000,00	50.400,00	50.400,00	2.200,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	26.400,00	26.400,00	2.200,00
	Despesa LDO: 199	0,00	42.200,00	42.200,00	
	Despesa PPA: 66	0,00	1.439,92	1.439,92	
		0,00	40.760,08	40.760,08	
		0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.600,00
		52.000,00			7.600,00
Despesa 208	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	4.545,71	4.545,71	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
	Despesa LDO: 200	0,00	4.545,71	4.545,71	
	Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.545,71	4.545,71	
		0,00	4.545,71	4.545,71	0,00
		0,00			0,00
		0,00			454,29
		5.000,00			454,29
Despesa 209	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 162000 - Contribuição de Ilumincação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 200	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 211	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.645,00	1.645,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.267,00	1.645,00	1.645,00	0,00
	Despesa LDO: 202	0,00	1.645,00	1.645,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.645,00	1.645,00	
		0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			88,00
		1.733,00			88,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Subfunção:	**452 - Serviços Urbanos**				
Programa:	**58 - Urbanismo**				
Ação:	**1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural**				
Despesa 212	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	175.574,00	175.574,00	0,00
	Fonte de recurso: 152000 - Outros Convênios do Estado	0,00	124.694,64	124.694,64	0,00
	Id-Uso: 0.2.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	50.879,36	50.879,36	0,00
	Despesa LDO: 203	0,00	50.879,36	50.879,36	
	Despesa PPA: 70	0,00	3.815,95	3.815,95	
		0,00	47.063,41	47.063,41	
		0,00	50.879,36	50.879,36	0,00
		0,00			0,00
		0,00			449.120,64
		500.000,00			449.120,64
Função:	**17 - Saneamento**				
Subfunção:	**512 - Saneamento Básico Urbano**				
Programa:	**76 - Saneamento**				
Ação:	**1.19 - Programa de Saneamento Básico**				
Despesa 213	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 204	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			600.000,00
		600.000,00			600.000,00
Função:	**27 - Desporto e Lazer**				
Subfunção:	**812 - Desporto Comunitário**				
Programa:	**46 - Educação Física e Desporto**				
Ação:	**1.116 - Construção de Campo de Futebol**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 214	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	365.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	16.234,27	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 205	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			348.765,73
		348.765,73			348.765,73
	Total da Unidade Orçamentária	3.887.000,00	1.453.603,24	1.453.603,24	2.200,00
		382.833,73	887.405,91	887.405,91	0,00
		869.131,58	400.427,38	400.427,38	2.200,00
		0,00	563.997,33	563.997,33	
		0,00	28.923,89	28.923,89	
		0,00	535.073,44	535.073,44	
		0,00	563.997,33	563.997,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.834.504,82
		3.400.702,15			2.834.504,82
	Total do Órgão Orçamentário	3.887.000,00	1.453.603,24	1.453.603,24	2.200,00
		382.833,73	887.405,91	887.405,91	0,00
		869.131,58	400.427,38	400.427,38	2.200,00
		0,00	563.997,33	563.997,33	
		0,00	28.923,89	28.923,89	
		0,00	535.073,44	535.073,44	
		0,00	563.997,33	563.997,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.834.504,82
		3.400.702,15			2.834.504,82

Órgão Orçamentário: 9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA
Unidade Orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA
Função: 11 - Trabalho
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Programa: 78 - Proteção ao Trabalhador
Ação: 2.58 - Programa de Inclusão Digital

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 216	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	750,00	750,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 207	0,00	750,00	750,00	
	Despesa PPA: 73	0,00	0,00	0,00	
		0,00	750,00	750,00	
		0,00	750,00	750,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		750,00			0,00
Despesa 217	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 208	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 215	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 206	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 75	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 16 - Abastecimento
Ação: 1.44 - Programa de Segurança Alimentar

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 218 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 209	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 219 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	880,52	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 209	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			119,48
	119,48			119,48
Despesa 220 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 210	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 77	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 221 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.872,03	1.872,03	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	880,52	0,00	0,00	232,89
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8,49	1.872,03	1.872,03	232,89
Despesa LDO: 211	0,00	1.872,03	1.872,03	
Despesa PPA: 78	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.639,14	1.639,14	
	0,00	1.639,14	1.639,14	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	1.872,03			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Ação:	**2.57 - Programa Educação Ambiental**				
Despesa 222	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 212		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 79		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 223	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 213		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 80		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 224	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 214		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 81		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Subfunção: 606 - Extensão Rural
Programa: 7 - Administração
Ação: 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 225	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00	118.705,60	118.705,60	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	13.058,40	2.630,93	2.630,93	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 215	0,00	116.074,67	116.074,67	
	Despesa PPA: 82	0,00	34.863,19	34.863,19	
		0,00	81.211,48	81.211,48	
		0,00	116.074,67	116.074,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.983,73
		123.058,40			6.983,73
Despesa 226	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	26.616,00	26.616,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	6.823,00	2.227,68	2.227,68	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 216	0,00	24.388,32	24.388,32	
	Despesa PPA: 83	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24.388,32	24.388,32	
		0,00	24.388,32	24.388,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.234,68
		26.623,00			2.234,68
Despesa 227	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 217	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 84	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 228	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 218	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 85	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 229	3.3.50.41.00 Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 219	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 86	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 230	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	640,00	640,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 220	0,00	640,00	640,00	
	Despesa PPA: 87	0,00	0,00	0,00	
		0,00	640,00	640,00	
		0,00	640,00	640,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			60,00
		700,00			60,00
Despesa 232	3.3.90.30.00 Material de Consumo	320.000,00	254.280,25	254.280,25	6.900,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	39.421,90	2.981,66	2.981,66	450,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104.856,90	237.314,90	237.314,90	7.350,00
	Despesa LDO: 222	0,00	244.398,59	244.398,59	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	243.948,59	243.948,59	
		0,00	243.948,59	243.948,59	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.266,41
		254.565,00			3.266,41
Despesa 233	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	107.399,29	107.399,29	0,00
	Fonte de recurso: 153000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	77.788,41	1.827,39	1.827,39	0,00
	Id-Uso: 2.2.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	388,42	105.571,90	105.571,90	0,00
	Despesa LDO: 222	0,00	105.571,90	105.571,90	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	105.571,90	105.571,90	
		0,00	105.571,90	105.571,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.828,09
		107.399,99			1.828,09

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 234	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	7.659,61	7.659,61	0,00
	Fonte de recurso: 161000 - CIDE	0,00	14,49	14,49	0,00
	Id-Uso: 0.2.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	7.645,12	7.645,12	0,00
	Despesa LDO: 222	0,00	7.645,12	7.645,12	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.645,12	7.645,12	
		0,00	7.645,12	7.645,12	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.354,88
		15.000,00			7.354,88
Despesa 235	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 223	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 90	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 236	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 224	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 91	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 237	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	33.910,00	33.910,00	10.450,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	30.294,85	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.350,00	7.860,00	7.860,00	10.450,00
	Despesa LDO: 225	0,00	23.460,00	23.460,00	
	Despesa PPA: 92	0,00	628,65	628,65	
		0,00	22.831,35	22.831,35	
		0,00	23.460,00	23.460,00	0,00
		0,00			7.960,00
		0,00			74,85
		41.944,85			74,85

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 238	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	40.690,30	40.690,30	4.643,50
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	3.502,75	3.502,75	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.092,00	6.361,00	6.361,00	4.643,50
	Despesa LDO: 226	0,00	32.544,05	32.544,05	
	Despesa PPA: 93	0,00	87,78	87,78	
		0,00	32.456,27	32.456,27	
		0,00	32.544,05	32.544,05	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.720,45
		40.908,00			3.720,45
Despesa 239	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	4.724,99	4.724,99	0,00
	Fonte de recurso: 153000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 2.2.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	35.275,01	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 226	0,00	4.724,99	4.724,99	
	Despesa PPA: 93	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.724,99	4.724,99	
		0,00	4.724,99	4.724,99	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.724,99			0,00
Despesa 240	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	671,56	671,56	0,00
	Fonte de recurso: 161000 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 226	0,00	671,56	671,56	
	Despesa PPA: 93	0,00	0,00	0,00	
		0,00	671,56	671,56	
		0,00	671,56	671,56	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.328,44
		10.000,00			9.328,44
Despesa 231	3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 221	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 241	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.266,20	4.266,20	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	733,80	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 227	0,00	4.266,20	4.266,20	
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.266,20	4.266,20	
		0,00	4.266,20	4.266,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.266,20			0,00
Despesa 242	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 228	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 95	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Programa:	**13 - Organização Agraria**				
Ação:	**2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria**				
Despesa 243	3.3.50.41.00 Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 229	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 96	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 244	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 230	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 245	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	18.727,06	18.727,06	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	17.842,67	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30,00	18.727,06	18.727,06	0,00
	Despesa LDO: 231	0,00	18.727,06	18.727,06	
	Despesa PPA: 98	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.727,06	18.727,06	
		0,00	18.727,06	18.727,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			85,61
		18.812,67			85,61
Despesa 246	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 232	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 99	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 247	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 233	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 100	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 248	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	10.181,64	10.181,64	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	10.047,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	865,36	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 234	0,00	10.181,64	10.181,64	
	Despesa PPA: 101	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.181,64	10.181,64	
		0,00	10.181,64	10.181,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		10.181,64			0,00
Programa:	**17 - Extensão Rural**				
Ação:	**1.135 - Construção, Recuperação de Passagem Molhada – Zona Rural**				
Despesa 573	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 152000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1059	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 531	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			50.000,00
		50.000,00			50.000,00
Despesa 574	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1059	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 531	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Subfunção:	**608 - Promoção da Produção Agropecuária**				
Programa:	**14 - Produção Vegetal**				
Ação:	**2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 249	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	50.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 235	0,00	49.000,00	49.000,00	
	Despesa PPA: 102	0,00	0,00	0,00	
		0,00	49.000,00	49.000,00	
		0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		49.000,00			0,00
Despesa 250	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 236	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 103	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 251	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 237	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 104	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 252	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 238	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 105	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Subfunção:	**609 - Defesa Agropecuária**				
Programa:	**15 - Produção Animal**				
Ação:	**2.53 - Programa Sanidade Animal**				
Despesa 253	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	Despesa LDO: 239	0,00	1.350,00	1.350,00	
	Despesa PPA: 106	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.350,00	1.350,00	
		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		0,00			500,00
		0,00			150,00
		2.000,00			150,00
Despesa 254	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 240	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 107	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
	Total da Unidade Orçamentária	793.700,00	681.444,53	681.444,53	21.993,50
		197.156,75	13.184,90	13.184,90	682,89
		283.930,50	386.702,01	386.702,01	22.676,39
		0,00	646.266,13	646.266,13	
		0,00	35.579,62	35.579,62	
		55.000,00	610.003,62	610.003,62	
		0,00	645.583,24	645.583,24	0,00
		0,00			8.460,00
		0,00			85.206,62
		761.926,25			85.206,62

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
	Total do Órgão Orçamentário	793.700,00	681.444,53	681.444,53	21.993,50
		197.156,75	13.184,90	13.184,90	682,89
		283.930,50	386.702,01	386.702,01	22.676,39
		0,00	646.266,13	646.266,13	
		0,00	35.579,62	35.579,62	
		55.000,00	610.003,62	610.003,62	
		0,00	645.583,24	645.583,24	0,00
		0,00			8.460,00
		0,00			85.206,62
		761.926,25			85.206,62
Órgão Orçamentário:	**10000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE**				
Unidade Orçamentária:	**10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura**				
Despesa 255	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00	72.603,75	72.603,75	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	10.214,17	10.214,17	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 241	0,00	62.389,58	62.389,58	
	Despesa PPA: 108	0,00	7.250,14	7.250,14	
		0,00	55.139,44	55.139,44	
		0,00	62.389,58	62.389,58	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.610,42
		75.000,00			12.610,42
Despesa 256	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	3.523,47	3.523,47	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 242	0,00	11.476,53	11.476,53	
	Despesa PPA: 109	0,00	459,20	459,20	
		0,00	11.017,33	11.017,33	
		0,00	11.476,53	11.476,53	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.523,47
		15.000,00			3.523,47

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 259	3.1.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	200,00	200,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 245	0,00	200,00	200,00	
	Despesa PPA: 126	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200,00	200,00	
		0,00	200,00	200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			800,00
		1.000,00			800,00
Despesa 257	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 243	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 258	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	361,10	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 244	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 111	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			138,90
		138,90			138,90
Despesa 260	3.3.90.30.00 Material de Consumo	99.500,00	19.802,46	19.802,46	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	7.358,21	401,70	401,70	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87.000,00	19.400,76	19.400,76	0,00
	Despesa LDO: 246	0,00	19.400,76	19.400,76	
	Despesa PPA: 127	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.400,76	19.400,76	
		0,00	19.400,76	19.400,76	0,00
		0,00			0,00
		0,00			457,45
		19.858,21			457,45

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 261	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 247	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 130	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 262	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	29.000,00	21.073,00	21.073,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	6.293,00	0,01	0,01	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.800,00	11.472,99	11.472,99	0,00
	Despesa LDO: 248	0,00	21.072,99	21.072,99	
	Despesa PPA: 131	0,00	2.459,82	2.459,82	
		0,00	18.613,17	18.613,17	
		0,00	21.072,99	21.072,99	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.420,01
		22.493,00			1.420,01
Despesa 263	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	44.829,49	44.829,49	3.780,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	35.053,98	4.571,20	4.571,20	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	30.249,02	30.249,02	3.780,00
	Despesa LDO: 249	0,00	36.478,29	36.478,29	
	Despesa PPA: 134	0,00	944,27	944,27	
		0,00	35.534,02	35.534,02	
		0,00	36.478,29	36.478,29	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.795,69
		45.053,98			4.795,69
Despesa 264	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 250	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 136	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 265	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	412,11	412,11	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 251	0,00	412,11	412,11	
	Despesa PPA: 138	0,00	0,00	0,00	
		0,00	412,11	412,11	
		0,00	412,11	412,11	0,00
		0,00			0,00
		0,00			287,89
		700,00			287,89
Despesa 266	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.770,43	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 252	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 140	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			529,57
		529,57			529,57
Despesa 267	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 253	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 142	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00

Função: 13 - Cultura
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Programa: 48 - Cultura
Ação: 2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 268	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 254	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 146	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 269	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 255	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 148	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 270	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	3.459,00	3.459,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.459,00	3.459,00	0,00
	Despesa LDO: 256	0,00	3.459,00	3.459,00	
	Despesa PPA: 149	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.459,00	3.459,00	
		0,00	3.459,00	3.459,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.541,00
		5.000,00			1.541,00
Despesa 271	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Despesa LDO: 257	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Despesa PPA: 150	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.000,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 272	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	8.656,80	8.656,80	3.540,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	3.656,80	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.116,80	5.116,80	3.540,00
	Despesa LDO: 258	0,00	5.116,80	5.116,80	
	Despesa PPA: 151	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.116,80	5.116,80	
		0,00	5.116,80	5.116,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		8.656,80			0,00
Despesa 273	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.700,00	7.949,58	7.949,58	3.293,18
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.116,80	4.656,40	4.656,40	3.293,18
	Despesa LDO: 259	0,00	4.656,40	4.656,40	
	Despesa PPA: 153	0,00	292,70	292,70	
		0,00	4.363,70	4.363,70	
		0,00	4.656,40	4.656,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.633,62
		10.583,20			2.633,62
Despesa 274	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	18.997,66	18.997,66	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	9.000,00	391,00	391,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	17.901,50	17.901,50	0,00
	Despesa LDO: 260	0,00	18.606,66	18.606,66	
	Despesa PPA: 154	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.606,66	18.606,66	
		0,00	18.606,66	18.606,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			393,34
		19.000,00			393,34
Despesa 275	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 261	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 155	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 276	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 262	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 157	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Função:	**27 - Desporto e Lazer**				
Subfunção:	**813 - Lazer**				
Programa:	**46 - Educação Física e Desporto**				
Ação:	**1.127 - Prog. Apoio Des. Futebol Proj. Sel. Futuro**				
Despesa 277	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 263	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 164	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 278	3.3.90.30.00 Material de Consumo	41.094,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 264	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 167	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			41.094,00
		41.094,00			41.094,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 279	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 265	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 169	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 280	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 266	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 170	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 281	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.568,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 266	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 170	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			70.568,00
		70.568,00			70.568,00
Despesa 282	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 267	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 172	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	436.562,00	215.501,85	215.501,85	10.613,18
	116.361,99	20.619,55	20.619,55	0,00
	185.248,33	93.256,47	93.256,47	10.613,18
	0,00	184.269,12	184.269,12	
	0,00	11.406,13	11.406,13	
	0,00	172.862,99	172.862,99	
	0,00	184.269,12	184.269,12	0,00
	0,00			0,00
	0,00			172.793,36
	367.675,66			172.793,36
Total do Órgão Orçamentário	436.562,00	215.501,85	215.501,85	10.613,18
	116.361,99	20.619,55	20.619,55	0,00
	185.248,33	93.256,47	93.256,47	10.613,18
	0,00	184.269,12	184.269,12	
	0,00	11.406,13	11.406,13	
	0,00	172.862,99	172.862,99	
	0,00	184.269,12	184.269,12	0,00
	0,00			0,00
	0,00			172.793,36
	367.675,66			172.793,36
Órgão Orçamentário: **11000 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**				
Unidade Orçamentária: **11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**				
Função: **15 - Urbanismo**				
Subfunção: **452 - Serviços Urbanos**				
Programa: **58 - Urbanismo**				
Ação: **1.50 - Aquisição de Maquinas/ Implemento/ Veiculos**				
Despesa 283 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 268	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 221	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Ação: **2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 284	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	200,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 269	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 225	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200,00
		200,00			200,00
Despesa 285	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00	65.030,27	65.030,27	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	3.000,00	4.160,76	4.160,76	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 270	0,00	60.869,51	60.869,51	
	Despesa PPA: 226	0,00	7.827,72	7.827,72	
		0,00	53.041,79	53.041,79	
		0,00	60.869,51	60.869,51	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.230,49
		65.100,00			4.230,49
Despesa 286	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00	12.204,00	12.204,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	1.269,33	1.269,33	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.086,70	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 271	0,00	10.934,67	10.934,67	
	Despesa PPA: 228	0,00	669,74	669,74	
		0,00	10.264,93	10.264,93	
		0,00	10.934,67	10.934,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.978,63
		12.913,30			1.978,63
Despesa 287	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 272	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 230	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 288	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	1.288,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 273	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Despesa PPA: 232	0,00	120,00	120,00	
		0,00	1.380,00	1.380,00	
		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			288,00
		1.788,00			288,00
Despesa 289	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	80,00	80,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	140,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 274	0,00	80,00	80,00	
	Despesa PPA: 233	0,00	0,00	0,00	
		0,00	80,00	80,00	
		0,00	80,00	80,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			60,00
		140,00			60,00
Despesa 290	3.3.90.30.00 Material de Consumo	206.000,00	72.340,45	72.340,45	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	50.015,20	1,00	1,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	183.400,00	72.339,45	72.339,45	0,00
	Despesa LDO: 275	0,00	72.339,45	72.339,45	
	Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	
		0,00	72.339,45	72.339,45	
		0,00	72.339,45	72.339,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			275,75
		72.615,20			275,75
Despesa 291	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 153000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 2.2.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 275	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 292	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	1.863,42	1.863,42	0,00
	Fonte de recurso: 161000 - CIDE	2.994,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	1.863,42	1.863,42	0,00
	Despesa LDO: 275	0,00	1.863,42	1.863,42	
	Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.863,42	1.863,42	
		0,00	1.863,42	1.863,42	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.130,58
		12.994,00			11.130,58
Despesa 293	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 276	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 238	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 294	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	490,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 277	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 240	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10,00
		10,00			10,00
Despesa 295	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	40.461,18	40.461,18	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	29.540,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00	37.221,18	37.221,18	0,00
	Despesa LDO: 278	0,00	37.461,18	37.461,18	
	Despesa PPA: 242	0,00	7.386,49	7.386,49	
		0,00	30.074,69	30.074,69	
		0,00	37.461,18	37.461,18	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.078,82
		40.540,00			3.078,82

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 296	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 153000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 2.2.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 278	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 242	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 297	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00	605.785,29	605.785,29	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	116.705,00	79.274,92	79.274,92	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.900,00	476.899,40	476.899,40	0,00
	Despesa LDO: 279	0,00	526.510,37	526.510,37	
	Despesa PPA: 243	0,00	20.694,12	20.694,12	
		0,00	505.816,25	505.816,25	
		0,00	526.510,37	526.510,37	0,00
		0,00			0,00
		0,00			79.294,63
		605.805,00			79.294,63
Despesa 298	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	99.703,41	99.703,41	0,00
	Fonte de recurso: 153000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	75.725,48	1.049,09	1.049,09	0,00
	Id-Uso: 2.2.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	3.465,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 279	0,00	98.654,32	98.654,32	
	Despesa PPA: 243	0,00	0,00	0,00	
		0,00	98.654,32	98.654,32	
		0,00	98.654,32	98.654,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.606,16
		102.260,48			3.606,16
Despesa 299	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00	640,02	640,02	0,00
	Fonte de recurso: 161000 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 279	0,00	640,02	640,02	
	Despesa PPA: 243	0,00	0,00	0,00	
		0,00	640,02	640,02	
		0,00	640,02	640,02	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.559,98
		4.200,00			3.559,98

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 300	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	13.348,92	13.348,92	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	3.348,92	91,22	91,22	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 280	0,00	13.257,70	13.257,70	
	Despesa PPA: 247	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.257,70	13.257,70	
		0,00	13.257,70	13.257,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			91,22
		13.348,92			91,22
Despesa 301	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	938,92	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 281	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 249	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			61,08
		61,08			61,08
Função:	**18 - Gestão Ambiental**				
Subfunção:	**541 - Preservação e Conservação Ambiental**				
Programa:	**77 - Proteção ao Meio Ambiente**				
Ação:	**1.42 - Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano**				
Despesa 302	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 282	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 252	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**1.45 - Programa Educação Ambiental**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 303	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.908,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 283	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 254	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			92,00
		92,00			92,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.037.700,00	912.956,96	912.956,96	0,00
		282.956,60	88.846,32	88.846,32	0,00
		388.588,62	588.323,45	588.323,45	0,00
		0,00	824.110,64	824.110,64	
		0,00	36.698,07	36.698,07	
		0,00	787.412,57	787.412,57	
		0,00	824.110,64	824.110,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			107.957,34
		932.067,98			107.957,34
	Total do Órgão Orçamentário	1.037.700,00	912.956,96	912.956,96	0,00
		282.956,60	88.846,32	88.846,32	0,00
		388.588,62	588.323,45	588.323,45	0,00
		0,00	824.110,64	824.110,64	
		0,00	36.698,07	36.698,07	
		0,00	787.412,57	787.412,57	
		0,00	824.110,64	824.110,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			107.957,34
		932.067,98			107.957,34

Órgão Orçamentário: 12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 7 - Administração
Ação: 2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 304	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	27.666,67	27.666,67	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	700,00	3.333,34	3.333,34	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 284	0,00	24.333,33	24.333,33	
	Despesa PPA: 112	0,00	2.142,81	2.142,81	
		0,00	22.190,52	22.190,52	
		0,00	24.333,33	24.333,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.366,67
		28.700,00			4.366,67
Despesa 305	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.600,00	5.256,00	5.256,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	880,00	880,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.324,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 285	0,00	4.376,00	4.376,00	
	Despesa PPA: 113	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.376,00	4.376,00	
		0,00	4.376,00	4.376,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			900,00
		5.276,00			900,00
Despesa 306	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 286	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 114	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 307	3.3.50.41.00 Contribuições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 287	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 115	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 308	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	200,00	200,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 288	0,00	200,00	200,00	
	Despesa PPA: 117	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200,00	200,00	
		0,00	200,00	200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			800,00
		1.000,00			800,00
Despesa 309	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 289	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 118	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 310	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 290	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 120	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 311	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 291	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 121	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 312 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 292	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 122	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 313 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 293	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 123	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 314 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 294	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 124	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Total da Unidade Orçamentária	45.400,00	33.122,67	33.122,67	0,00
	700,00	4.213,34	4.213,34	0,00
	10.524,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.909,33	28.909,33	
	0,00	2.142,81	2.142,81	
	0,00	26.766,52	26.766,52	
	0,00	28.909,33	28.909,33	0,00
	0,00			0,00
	0,00			6.666,67
	35.576,00			6.666,67

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
	Total do Órgão Orçamentário	45.400,00	33.122,67	33.122,67	0,00
		700,00	4.213,34	4.213,34	0,00
		10.524,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.909,33	28.909,33	
		0,00	2.142,81	2.142,81	
		0,00	26.766,52	26.766,52	
		0,00	28.909,33	28.909,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.666,67
		35.576,00			6.666,67
Órgão Orçamentário:	**13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**				
Unidade Orçamentária:	**13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**				
Função:	**26 - Transporte**				
Subfunção:	**782 - Transporte Rodoviário**				
Programa:	**88 - Transporte Rodoviário**				
Ação:	**2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte**				
Despesa 315	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00	113.059,90	113.059,90	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	27.886,70	16.715,62	16.715,62	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.036,65	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 295	0,00	96.344,28	96.344,28	
	Despesa PPA: 128	0,00	8.540,93	8.540,93	
		0,00	87.803,35	87.803,35	
		0,00	96.344,28	96.344,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17.505,77
		113.850,05			17.505,77
Despesa 316	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	21.300,00	21.300,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	5.696,55	5.696,55	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 296	0,00	15.603,45	15.603,45	
	Despesa PPA: 132	0,00	1.413,50	1.413,50	
		0,00	14.189,95	14.189,95	
		0,00	15.603,45	15.603,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.696,55
		21.300,00			5.696,55

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 317	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 297		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 135		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 318	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	2.070,00	2.070,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		690,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 298		0,00	2.070,00	2.070,00	
Despesa PPA: 139		0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.070,00	2.070,00	
		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			240,00
		2.310,00			240,00
Despesa 319	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	9.615,30	9.615,30	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		10.322,75	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.600,00	9.615,30	9.615,30	0,00
Despesa LDO: 299		0,00	9.615,30	9.615,30	
Despesa PPA: 143		0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.615,30	9.615,30	
		0,00	9.615,30	9.615,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			107,45
		9.722,75			107,45
Despesa 320	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	12.992,00	12.992,00	1.090,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		5.092,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	12.992,00	12.992,00	1.090,00
Despesa LDO: 300		0,00	11.902,00	11.902,00	
Despesa PPA: 144		0,00	50,10	50,10	
		0,00	11.851,90	11.851,90	
		0,00	11.902,00	11.902,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		13.092,00			100,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 322	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	17.460,00	17.460,00	16.380,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	16.460,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.080,00	1.080,00	16.380,00
	Despesa LDO: 301	0,00	1.080,00	1.080,00	
	Despesa PPA: 145	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.080,00	1.080,00	
		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		17.460,00			0,00
	Total da Unidade Orçamentária	144.000,00	176.497,20	176.497,20	17.470,00
		61.761,45	22.412,17	22.412,17	0,00
		28.026,65	23.687,30	23.687,30	17.470,00
		0,00	136.615,03	136.615,03	
		0,00	10.004,53	10.004,53	
		0,00	126.610,50	126.610,50	
		0,00	136.615,03	136.615,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			23.649,77
		177.734,80			23.649,77
	Total do Órgão Orçamentário	144.000,00	176.497,20	176.497,20	17.470,00
		61.761,45	22.412,17	22.412,17	0,00
		28.026,65	23.687,30	23.687,30	17.470,00
		0,00	136.615,03	136.615,03	
		0,00	10.004,53	10.004,53	
		0,00	126.610,50	126.610,50	
		0,00	136.615,03	136.615,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			23.649,77
		177.734,80			23.649,77

Órgão Orçamentário: **14000 - CONTADORIA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária: **14001 - CONTADORIA MUNICIPAL**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **123 - Administração Financeira**
Programa: **1 - Processo Legislativo**
Ação: **2.107 - Manutenção Contadoria Municipal**

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 323	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	84.095,40	84.095,40	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		27.143,10	2.823,40	2.823,40	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 302		0,00	81.272,00	81.272,00	
Despesa PPA: 152		0,00	5.121,13	5.121,13	
		0,00	76.150,87	76.150,87	
		0,00	81.272,00	81.272,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.871,10
		87.143,10			5.871,10
Despesa 324	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	11.280,00	11.280,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		220,00	941,97	941,97	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		907,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 303		0,00	10.338,03	10.338,03	
Despesa PPA: 156		0,00	374,54	374,54	
		0,00	9.963,49	9.963,49	
		0,00	10.338,03	10.338,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			974,97
		11.313,00			974,97
Despesa 325	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	1.848,00	1.848,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.133,42	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 304		0,00	1.848,00	1.848,00	
Despesa PPA: 158		0,00	77,44	77,44	
		0,00	1.770,56	1.770,56	
		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18,58
		1.866,58			18,58
Despesa 326	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	680,00	680,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 305		0,00	680,00	680,00	
Despesa PPA: 159		0,00	0,00	0,00	
		0,00	680,00	680,00	
		0,00	680,00	680,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20,00
		700,00			20,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 327	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	4.348,27	4.348,27	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	3.978,08	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	627,00	4.348,27	4.348,27	0,00
	Despesa LDO: 306	0,00	4.348,27	4.348,27	
	Despesa PPA: 161	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.348,27	4.348,27	
		0,00	4.348,27	4.348,27	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2,81
		4.351,08			2,81
Despesa 328	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	970,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 307	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30,00
		30,00			30,00
Despesa 329	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	42.869,10	42.869,10	4.500,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	38.484,00	18.000,00	18.000,00	20,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	24.769,10	24.769,10	4.520,00
	Despesa LDO: 308	0,00	20.369,10	20.369,10	
	Despesa PPA: 165	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.349,10	20.349,10	
		0,00	20.349,10	20.349,10	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.614,90
		43.484,00			18.614,90
Despesa 330	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 309	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 168	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	86.000,00	146.638,77	146.638,77	4.500,00
	69.825,18	23.283,37	23.283,37	20,00
	4.937,42	29.117,37	29.117,37	4.520,00
	0,00	118.855,40	118.855,40	
	0,00	5.573,11	5.573,11	
	0,00	113.262,29	113.262,29	
	0,00	118.835,40	118.835,40	0,00
	0,00			0,00
	0,00			27.532,36
	150.887,76			27.532,36
Total do Órgão Orçamentário	86.000,00	146.638,77	146.638,77	4.500,00
	69.825,18	23.283,37	23.283,37	20,00
	4.937,42	29.117,37	29.117,37	4.520,00
	0,00	118.855,40	118.855,40	
	0,00	5.573,11	5.573,11	
	0,00	113.262,29	113.262,29	
	0,00	118.835,40	118.835,40	0,00
	0,00			0,00
	0,00			27.532,36
	150.887,76			27.532,36

Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 99 - Reserva de Contigência
Ação: 2.999 - Reserva de Contigência

Despesa 331	9.9.99.99.00 A Classificar	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 310	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 175	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Total do Órgão Orçamentário	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Total da Unidade Gestora	15.739.572,00	9.773.658,27	9.773.658,27	112.630,62
	3.017.315,88	1.759.313,92	1.759.313,92	1.877,66
	3.125.807,96	2.588.813,33	2.588.813,33	114.508,28
	0,00	7.901.713,73	7.901.713,73	
	0,00	739.911,77	739.911,77	
	91.926,66	7.159.924,30	7.159.924,30	
	0,00	7.899.836,07	7.899.836,07	0,00
	0,00			11.882,92
	0,00			7.696.779,31
	15.723.006,58			7.696.779,31

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia
Órgão Orçamentário: 6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 75 - Saúde
Ação: 1.62 - Prog. Nac. Qual.Ass. Farm. BL. A.F . QUALIFARS

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 333	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 312	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Ação:	**2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS**				
Despesa 334	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	200,00	5.550,00	5.550,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 313	0,00	9.450,00	9.450,00	
	Despesa PPA: 119	0,00	756,00	756,00	
		0,00	8.694,00	8.694,00	
		0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.550,00
		15.000,00			5.550,00
Despesa 335	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 314	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 125	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			900,00
		900,00			900,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 336 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19.200,00	56.500,00	56.500,00	413,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	49.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	12.200,00	54.587,00	54.587,00	413,00
Despesa LDO: 315	0,00	54.587,00	54.587,00	
Despesa PPA: 129	0,00	8.967,65	8.967,65	
	0,00	45.619,35	45.619,35	
	0,00	54.587,00	54.587,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.500,00
	56.500,00			1.500,00
Despesa 337 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.508,58	1.508,58	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 316	0,00	1.508,58	1.508,58	
Despesa PPA: 133	0,00	150,86	150,86	
	0,00	1.357,72	1.357,72	
	0,00	1.508,58	1.508,58	0,00
	0,00			0,00
	0,00			491,42
	2.000,00			491,42
Despesa 338 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 317	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 137	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 339 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1.629,00	1.629,00	0,00
Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	6.700,00	1.629,00	1.629,00	0,00
Despesa LDO: 318	0,00	1.629,00	1.629,00	
Despesa PPA: 141	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.629,00	1.629,00	
	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			671,00
	2.300,00			671,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.67 - Conselho Municipal de Saude**				
Despesa 341	3.3.50.41.00 Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 320	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 340	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 319	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 147	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 342	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 321	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 163	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 343	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 322	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 166	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.77 - Programa de Gestão da Saude					
Despesa 344	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 323	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 171	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 345	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 324	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 173	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 346 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 325	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 174	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 347 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 326	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 176	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00
Despesa 348 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 327	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 177	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 349 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 328	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 179	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 350	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 329	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 180	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 351	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 330	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 181	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA**				
Despesa 352	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 331	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 183	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 353	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180.000,00	103.598,41	103.598,41	0,00
	Fonte de recurso: 121200 - Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	103.598,41	103.598,41	0,00
	Despesa LDO: 332	0,00	103.598,41	103.598,41	
	Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00	
		0,00	103.598,41	103.598,41	
		0,00	103.598,41	103.598,41	0,00
		0,00			0,00
		0,00			76.401,59
		180.000,00			76.401,59
Despesa 354	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121300 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 332	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.000,00
		13.000,00			13.000,00
Despesa 355	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	5.960,09	5.960,09	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	12.200,00	5.960,09	5.960,09	0,00
	Despesa LDO: 332	0,00	5.960,09	5.960,09	
	Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.960,09	5.960,09	
		0,00	5.960,09	5.960,09	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.839,91
		12.800,00			6.839,91

Ação: 2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 356 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 333	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 188	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 357 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 334	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 189	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 358 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 335	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 191	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 359 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	340.000,00	393.800,00	393.800,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	53.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 336	0,00	388.800,00	388.800,00	
Despesa PPA: 193	0,00	0,00	0,00	
	0,00	388.800,00	388.800,00	
	0,00	388.800,00	388.800,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	393.800,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Ação:	**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**				
Despesa 321	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	191.654,00	301.573,00	301.573,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio		111.296,00	30.213,94	30.213,94	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 337		0,00	271.359,06	271.359,06	
Despesa PPA: 197		0,00	31.192,01	31.192,01	
		0,00	240.167,05	240.167,05	
		0,00	271.359,06	271.359,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			31.590,94
		302.950,00			31.590,94
Despesa 360	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		37.719,23	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 338		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 199		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.280,77
		5.280,77			5.280,77
Despesa 361	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.150,00	4.150,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio		3.150,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 339		0,00	4.150,00	4.150,00	
Despesa PPA: 200		0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.150,00	4.150,00	
		0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.150,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 362	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	390,00	390,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 340	0,00	390,00	390,00	
	Despesa PPA: 202	0,00	0,00	0,00	
		0,00	390,00	390,00	
		0,00	390,00	390,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.610,00
		3.000,00			2.610,00
Despesa 332	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	161.594,17	161.594,17	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	3.000,00	6.391,26	6.391,26	325,54
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	33.589,00	150.298,82	150.298,82	325,54
	Despesa LDO: 311	0,00	155.202,91	155.202,91	
	Despesa PPA: 204	0,00	53,11	53,11	
		0,00	154.824,26	154.824,26	
		0,00	154.877,37	154.877,37	0,00
		0,00			0,00
		0,00			14.208,09
		169.411,00			14.208,09
Despesa 363	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 341	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 206	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.800,00
		2.800,00			2.800,00
Despesa 364	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 342	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 208	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.900,00
		1.900,00			1.900,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 365 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	620.000,00	835.393,00	835.393,00	3.595,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	215.550,00	18.605,00	18.605,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	228.305,00	228.305,00	3.595,00
Despesa LDO: 343	0,00	813.193,00	813.193,00	
Despesa PPA: 210	0,00	180.524,24	180.524,24	
	0,00	632.668,76	632.668,76	
	0,00	813.193,00	813.193,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			18.762,00
	835.550,00			18.762,00
Despesa 366 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	158.324,00	158.324,00	5.760,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	71.827,23	37.276,11	37.276,11	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	4.950,00	97.826,10	97.826,10	5.760,00
Despesa LDO: 344	0,00	115.287,89	115.287,89	
Despesa PPA: 211	0,00	595,00	595,00	
	0,00	114.692,89	114.692,89	
	0,00	115.287,89	115.287,89	0,00
	0,00			0,00
	0,00			35.829,34
	156.877,23			35.829,34
Despesa 367 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	243.040,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 345	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 212	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			6.960,00
	6.960,00			6.960,00
Despesa 567 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	148.400,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 345	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 212	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			143.400,00
	143.400,00			143.400,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 368	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	146.260,29	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 346	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 213	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.739,71
		3.739,71			3.739,71
Despesa 569	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	31.960,00	31.960,00	0,00
	Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	75.400,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.629,00	31.960,00	31.960,00	0,00
	Despesa LDO: 346	0,00	31.960,00	31.960,00	
	Despesa PPA: 213	0,00	0,00	0,00	
		0,00	31.960,00	31.960,00	
		0,00	31.960,00	31.960,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			41.811,00
		73.771,00			41.811,00
Ação:	**2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS**				
Despesa 369	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	134.000,00	8.864,08	8.864,08	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.404,00	1.043,08	1.043,08	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	129.538,36	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 347	0,00	7.821,00	7.821,00	
	Despesa PPA: 214	0,00	336,00	336,00	
		0,00	7.485,00	7.485,00	
		0,00	7.821,00	7.821,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.044,64
		8.865,64			1.044,64

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 370	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	57.880,00	57.880,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	49.650,00	7.684,55	7.684,55	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 348	0,00	50.195,45	50.195,45	
	Despesa PPA: 215	0,00	1.563,76	1.563,76	
		0,00	48.631,69	48.631,69	
		0,00	50.195,45	50.195,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.754,55
		58.950,00			8.754,55
Despesa 371	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 349	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 216	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 372	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	800,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 350	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 217	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 373	3.3.90.30.00 Material de Consumo	105.000,00	48.214,42	48.214,42	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	37.361,24	4,10	4,10	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	94.067,00	48.210,32	48.210,32	0,00
	Despesa LDO: 351	0,00	48.210,32	48.210,32	
	Despesa PPA: 218	0,00	0,00	0,00	
		0,00	48.210,32	48.210,32	
		0,00	48.210,32	48.210,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			83,92
		48.294,24			83,92

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 374 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 352	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 219	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 375 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 353	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 220	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 376 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	4.855,00	4.855,00	3.150,41
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	14.082,97	787,56	787,56	3.150,41
Despesa LDO: 354	0,00	1.704,59	1.704,59	
Despesa PPA: 222	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.704,59	1.704,59	
	0,00	1.704,59	1.704,59	0,00
	0,00			0,00
	0,00			62,03
	4.917,03			62,03
Despesa 377 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 355	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 224	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 378	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 356	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 227	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 379	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 357	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 231	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Subfunção:	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**75 - Saúde**				
Ação:	**1.133 - Aquisição de Medicamentos e demais Materiais - Manutenção Unidade de Saúde**				
Despesa 562	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	322.370,02	322.370,02	0,00
	Fonte de recurso: 12200 - Transferencia de Convênios ou contratos de repasse vinculados à Saúde	0,00	96.641,57	96.641,57	0,00
	Id-Uso: 0.2.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	225.728,45	225.728,45	0,00
	Despesa LDO: 527	0,00	225.728,45	225.728,45	
	Despesa PPA: 522	0,00	0,00	0,00	
		232.848,59	225.728,45	225.728,45	
		0,00	225.728,45	225.728,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.120,14
		232.848,59			7.120,14

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 563	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	68.923,03	68.923,03	0,00
	Fonte de recurso: 12200 - Transferencia de Convênios ou contratos de repasse vinculados à Saúde	0,00	13.391,50	13.391,50	0,00
	Id-Uso: 0.2.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	55.531,53	55.531,53	0,00
	Despesa LDO: 528	0,00	55.531,53	55.531,53	
	Despesa PPA: 527	0,00	0,00	0,00	
		67.151,41	55.531,53	55.531,53	
		0,00	55.531,53	55.531,53	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.619,88
		67.151,41			11.619,88
Ação:	**1.134 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO UNIDADE DE SAUDE**				
Despesa 564	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	142.878,00	142.878,00	0,00
	Fonte de recurso: 12200 - Transferencia de Convênios ou contratos de repasse vinculados à Saúde	0,00	49.888,00	49.888,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	92.990,00	92.990,00	0,00
	Despesa LDO: 529	0,00	92.990,00	92.990,00	
	Despesa PPA: 528	0,00	0,00	0,00	
		108.000,00	92.990,00	92.990,00	
		0,00	92.990,00	92.990,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.010,00
		108.000,00			15.010,00
Ação:	**2.31 - Consorcio Intermunicipais**				
Despesa 380	3.3.70.41.00 Contribuições	50.000,00	82.000,00	82.000,00	4.902,88
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	32.000,00	3.404,33	3.404,33	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	24.262,35	24.262,35	4.902,88
	Despesa LDO: 358	0,00	73.692,79	73.692,79	
	Despesa PPA: 239	0,00	0,00	0,00	
		0,00	73.692,79	73.692,79	
		0,00	73.692,79	73.692,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.404,33
		82.000,00			3.404,33
Ação:	**2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 381	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00	840.340,60	840.340,60	120,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	170.760,43	23.953,59	23.953,59	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	120,00
	Despesa LDO: 359	0,00	816.267,01	816.267,01	
	Despesa PPA: 245	0,00	110.023,78	110.023,78	
		0,00	706.243,23	706.243,23	
		0,00	816.267,01	816.267,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			54.373,42
		870.760,43			54.373,42
Despesa 382	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00	171.748,00	171.748,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	32.280,00	10.991,72	10.991,72	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.078,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 360	0,00	160.756,28	160.756,28	
	Despesa PPA: 246	0,00	3.824,74	3.824,74	
		0,00	156.931,54	156.931,54	
		0,00	160.756,28	160.756,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.445,72
		176.202,00			15.445,72
Despesa 383	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	10.398,00	10.398,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.398,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 361	0,00	10.398,00	10.398,00	
	Despesa PPA: 248	0,00	1.354,59	1.354,59	
		0,00	9.043,41	9.043,41	
		0,00	10.398,00	10.398,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		10.398,00			0,00
Despesa 384	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	12.000,00	22.975,00	22.975,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	12.000,00	150,00	150,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 362	0,00	22.825,00	22.825,00	
	Despesa PPA: 250	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.825,00	22.825,00	
		0,00	22.825,00	22.825,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.175,00
		24.000,00			1.175,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 385	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	246.830,51	246.830,51	2.747,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	173.846,20	5.001,46	5.001,46	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	215.972,58	215.972,58	2.747,00
	Despesa LDO: 363	0,00	239.082,05	239.082,05	
	Despesa PPA: 251	0,00	0,00	0,00	
		0,00	239.082,05	239.082,05	
		0,00	239.082,05	239.082,05	0,00
		0,00			6.816,35
		0,00			5.200,80
		253.846,20			5.200,80
Despesa 386	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	334,89	334,89	0,00
	Fonte de recurso: 121300 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	100.000,00	334,89	334,89	0,00
	Despesa LDO: 363	0,00	334,89	334,89	
	Despesa PPA: 251	0,00	0,00	0,00	
		0,00	334,89	334,89	
		0,00	334,89	334,89	0,00
		0,00			0,00
		0,00			49.665,11
		50.000,00			49.665,11
Despesa 387	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	165.452,65	165.452,65	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	184.000,00	46,00	46,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	27.576,46	137.058,58	137.058,58	0,00
	Despesa LDO: 364	0,00	165.406,65	165.406,65	
	Despesa PPA: 253	0,00	78,97	78,97	
		0,00	165.327,68	165.327,68	
		0,00	165.406,65	165.406,65	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.016,89
		166.423,54			1.016,89
Despesa 388	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 365	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 255	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 389	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 366	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 256	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 390	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00	105.450,00	105.450,00	7.245,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.759,00	1.678,60	1.678,60	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	14.702,62	88.826,40	88.826,40	7.245,00
	Despesa LDO: 367	0,00	96.526,40	96.526,40	
	Despesa PPA: 257	0,00	5.109,01	5.109,01	
		0,00	91.417,39	91.417,39	
		0,00	96.526,40	96.526,40	0,00
		0,00			4.299,00
		0,00			2.985,98
		111.056,38			2.985,98
Despesa 391	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	249.639,21	249.639,21	14.467,87
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	129.693,80	32.096,82	32.096,82	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	155.900,72	155.900,72	14.467,87
	Despesa LDO: 368	0,00	203.074,52	203.074,52	
	Despesa PPA: 259	0,00	3.707,00	3.707,00	
		0,00	199.367,52	199.367,52	
		0,00	203.074,52	203.074,52	0,00
		0,00			0,00
		0,00			32.151,41
		249.693,80			32.151,41
Despesa 392	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00	114.853,43	114.853,43	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	56.000,00	500,00	500,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 369	0,00	114.353,43	114.353,43	
	Despesa PPA: 260	0,00	0,00	0,00	
		0,00	114.353,43	114.353,43	
		0,00	114.353,43	114.353,43	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.646,57
		117.000,00			2.646,57

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 393 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	4.854,57	4.854,57	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.145,43	600,00	600,00	0,00
Despesa LDO: 370	0,00	4.854,57	4.854,57	
Despesa PPA: 262	0,00	0,00	0,00	
	0,00	4.854,57	4.854,57	
	0,00	4.854,57	4.854,57	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	4.854,57			0,00
Despesa 394 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 371	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 263	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 395 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 372	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 265	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

Ação: 2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 396	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 373	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 273	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 397	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 374	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 276	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 398	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 375	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 277	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 399	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	180,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 376	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 279	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			320,00
		320,00			320,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Despesa 400	3.3.90.30.00 Material de Consumo	73.000,00	19.550,47	19.550,47	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	357,45	357,45	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	15.822,00	19.193,02	19.193,02	0,00
	Despesa LDO: 377	0,00	19.193,02	19.193,02	
	Despesa PPA: 281	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.193,02	19.193,02	
		0,00	19.193,02	19.193,02	0,00
		0,00			0,00
		0,00			37.984,98
		57.178,00			37.984,98
Despesa 401	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 378	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 288	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 402	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	11.040,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 379	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Despesa PPA: 290	0,00	750,00	750,00	
		0,00	14.250,00	14.250,00	
		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.960,00
		18.960,00			3.960,00
Despesa 403	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	242.770,31	242.770,31	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	108.955,90	79.555,37	79.555,37	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	160.152,93	160.152,93	0,00
	Despesa LDO: 380	0,00	163.214,94	163.214,94	
	Despesa PPA: 291	0,00	7.316,43	7.316,43	
		0,00	155.898,51	155.898,51	
		0,00	163.214,94	163.214,94	0,00
		0,00			38.138,01
		0,00			87.602,95
		288.955,90			87.602,95

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 404	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	45,90	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 381	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 293	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			154,10
		154,10			154,10
Despesa 405	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	198.712,86	198.712,86	0,00
	Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	148.581,86	148.581,86	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	34.700,00	50.131,00	50.131,00	0,00
	Despesa LDO: 382	0,00	50.131,00	50.131,00	
	Despesa PPA: 295	0,00	3.208,38	3.208,38	
		0,00	46.922,62	46.922,62	
		0,00	50.131,00	50.131,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			165.169,00
		215.300,00			165.169,00
Despesa 406	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	180.957,00	180.957,00	0,00
	Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	31.329,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	180.957,00	180.957,00	0,00
	Despesa LDO: 383	0,00	180.957,00	180.957,00	
	Despesa PPA: 297	0,00	0,00	0,00	
		0,00	180.957,00	180.957,00	
		0,00	180.957,00	180.957,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			372,00
		181.329,00			372,00

Ação: 2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 407	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 384	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 304	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 408	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 385	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 305	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 409	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 386	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 306	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 410	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 387	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 307	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 411 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	8.606,40	8.606,40	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.174,36	275,90	275,90	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	34.525,00	7.184,02	7.184,02	0,00
Despesa LDO: 388	0,00	8.330,50	8.330,50	
Despesa PPA: 308	0,00	5,17	5,17	
	0,00	8.325,33	8.325,33	
	0,00	8.330,50	8.330,50	0,00
	0,00			0,00
	0,00			318,86
	8.649,36			318,86
Despesa 412 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 389	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 309	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 413 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 390	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 311	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 414 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	301.222,80	301.222,80	5.008,59
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	182.740,82	107.624,50	107.624,50	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	80.000,00	185.578,39	185.578,39	5.008,59
Despesa LDO: 391	0,00	188.589,71	188.589,71	
Despesa PPA: 312	0,00	7.501,00	7.501,00	
	0,00	181.088,71	181.088,71	
	0,00	188.589,71	188.589,71	0,00
	0,00			0,00
	0,00			109.142,52
	302.740,82			109.142,52

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 415	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 392	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 314	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 416	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 393	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 316	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 417	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 394	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 319	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 75 - Saúde
Ação: 1.132 - Construção, Restauração de Melhorias Sanitárias

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 561	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2220 - Transferencia de convenios à saude	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 526	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 526	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 560	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	502.020,19	502.020,19	0,00
	Fonte de recurso: 2220 - Transferencia de convenios à saude	0,00	402.046,35	402.046,35	0,00
	Id-Uso: 0.2.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	99.973,84	99.973,84	0,00
	Despesa LDO: 525	0,00	99.973,84	99.973,84	
	Despesa PPA: 525	0,00	6.398,33	6.398,33	
		504.670,00	93.575,51	93.575,51	
		0,00	99.973,84	99.973,84	0,00
		0,00			0,00
		0,00			404.696,16
		504.670,00			404.696,16
Ação:	**2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau**				
Despesa 418	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00	26.998,00	26.998,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	13.996,00	1.385,66	1.385,66	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 395	0,00	25.612,34	25.612,34	
	Despesa PPA: 332	0,00	2.075,84	2.075,84	
		0,00	23.536,50	23.536,50	
		0,00	25.612,34	25.612,34	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.383,66
		27.996,00			2.383,66

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 419	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 396	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 334	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.000,00
		3.000,00			3.000,00
Despesa 420	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 397	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 336	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			300,00
		300,00			300,00
Despesa 421	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 398	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 338	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 424	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	3.644,48	3.644,48	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	900,00	123,68	123,68	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	3.520,80	3.520,80	0,00
	Despesa LDO: 401	0,00	3.520,80	3.520,80	
	Despesa PPA: 351	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.520,80	3.520,80	
		0,00	3.520,80	3.520,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			379,20
		3.900,00			379,20

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 422 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	220,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 399	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 340	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.780,00
	1.780,00			1.780,00
Despesa 423 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.682,00	4.682,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	1.794,29	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	220,00	220,00	0,00
Despesa LDO: 400	0,00	4.682,00	4.682,00	
Despesa PPA: 341	0,00	0,00	0,00	
	0,00	4.682,00	4.682,00	
	0,00	4.682,00	4.682,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.112,29
	5.794,29			1.112,29
Despesa 425 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 402	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 352	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 426 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 403	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 353	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.000,00
	3.000,00			3.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Subfunção:	**305 - Vigilância Epidemiológica**				
Programa:	**75 - Saúde**				
Ação:	**2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude**				
Despesa 427	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	34.000,00	30.375,00	30.375,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	2.125,00	2.420,37	2.420,37	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 404	0,00	27.954,63	27.954,63	
	Despesa PPA: 356	0,00	2.439,51	2.439,51	
		0,00	25.515,12	25.515,12	
		0,00	27.954,63	27.954,63	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.170,37
		31.125,00			3.170,37
Despesa 428	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00	4.280,00	4.280,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	4.013,78	4.013,78	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 405	0,00	266,22	266,22	
	Despesa PPA: 357	0,00	65,60	65,60	
		0,00	200,62	200,62	
		0,00	266,22	266,22	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.733,78
		8.000,00			7.733,78
Despesa 429	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 406	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 359	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 430	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 407	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 361	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 431	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 408	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 365	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 432	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 409	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 367	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200,00
		200,00			200,00
	Total da Unidade Orçamentária	5.060.554,00	6.279.061,17	6.279.061,17	47.409,75
		1.984.291,27	1.097.396,55	1.097.396,55	325,54
		1.252.311,26	2.427.278,80	2.427.278,80	47.735,29
		0,00	5.134.254,87	5.134.254,87	
		0,00	377.996,98	377.996,98	
		913.670,00	4.755.932,35	4.755.932,35	
		0,00	5.133.929,33	5.133.929,33	0,00
		0,00			49.253,36
		0,00			1.475.286,03
		6.706.204,01			1.475.286,03

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total do Órgão Orçamentário	5.060.554,00	6.279.061,17	6.279.061,17	47.409,75
	1.984.291,27	1.097.396,55	1.097.396,55	325,54
	1.252.311,26	2.427.278,80	2.427.278,80	47.735,29
	0,00	5.134.254,87	5.134.254,87	
	0,00	377.996,98	377.996,98	
	913.670,00	4.755.932,35	4.755.932,35	
	0,00	5.133.929,33	5.133.929,33	0,00
	0,00			49.253,36
	0,00			1.475.286,03
	6.706.204,01			1.475.286,03
Total da Unidade Gestora	5.060.554,00	6.279.061,17	6.279.061,17	47.409,75
	1.984.291,27	1.097.396,55	1.097.396,55	325,54
	1.252.311,26	2.427.278,80	2.427.278,80	47.735,29
	0,00	5.134.254,87	5.134.254,87	
	0,00	377.996,98	377.996,98	
	913.670,00	4.755.932,35	4.755.932,35	
	0,00	5.133.929,33	5.133.929,33	0,00
	0,00			49.253,36
	0,00			1.475.286,03
	6.706.204,01			1.475.286,03

Unidade Gestora: **4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**
Órgão Orçamentário: **7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**
Unidade Orçamentária: **7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**
Função: **8 - Assistência Social**
Subfunção: **241 - Assistência ao Idoso**
Programa: **81 - Assistencia**
Ação: **2.83 - Conselho Mun. Idoso**

Despesa 435	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 412	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 376	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 437 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 414	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 379	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 440 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	353,72	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 417	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 382	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			146,28
	146,28			146,28
Despesa 442 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 419	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 384	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			98,00
	98,00			98,00
Despesa 444 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 421	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 387	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**				
Programa:	**81 - Assistencia**				
Ação:	**2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente**				
Despesa 445	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	82.000,00	75.410,70	75.410,70	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	3.700,00	3.180,44	3.180,44	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.844,96	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 422	0,00	72.230,26	72.230,26	
	Despesa PPA: 388	0,00	5.913,15	5.913,15	
		0,00	66.317,11	66.317,11	
		0,00	72.230,26	72.230,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.624,78
		75.855,04			3.624,78
Despesa 446	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.000,00	17.480,00	17.480,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	4.287,34	4.287,34	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 423	0,00	13.192,66	13.192,66	
	Despesa PPA: 390	0,00	1.123,62	1.123,62	
		0,00	12.069,04	12.069,04	
		0,00	13.192,66	13.192,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.807,34
		18.000,00			4.807,34
Despesa 447	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 424	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 392	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 448	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	160,00	160,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 425	0,00	160,00	160,00	
	Despesa PPA: 393	0,00	0,00	0,00	
		0,00	160,00	160,00	
		0,00	160,00	160,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			340,00
		500,00			340,00
Despesa 449	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00	40.620,87	40.620,87	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	23.780,80	356,24	356,24	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	38.502,69	38.502,69	0,00
	Despesa LDO: 426	0,00	40.264,63	40.264,63	
	Despesa PPA: 395	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40.264,63	40.264,63	
		0,00	40.264,63	40.264,63	0,00
		0,00			0,00
		0,00			516,17
		40.780,80			516,17
Despesa 454	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 431	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 404	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 450	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	300,00	300,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	22,00	22,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25,00	278,00	278,00	0,00
	Despesa LDO: 427	0,00	278,00	278,00	
	Despesa PPA: 396	0,00	13,90	13,90	
		0,00	264,10	264,10	
		0,00	278,00	278,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			197,00
		475,00			197,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 451	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	407,94	407,94	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	25,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	108,00	108,00	0,00
	Despesa LDO: 428	0,00	407,94	407,94	
	Despesa PPA: 397	0,00	0,72	0,72	
		0,00	407,22	407,22	
		0,00	407,94	407,94	0,00
		0,00			108,00
		0,00			9,06
		525,00			9,06
Despesa 452	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 429	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 399	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 453	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 430	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 400	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00

Ação: 2.46 - Manutenção de Fundo Amparo a Criança Adolescente

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 455	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	996,36	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 432	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 406	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3,64
		3,64			3,64
Ação:	**2.48 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes**				
Despesa 456	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	960,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 433	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 408	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			40,00
		40,00			40,00
Despesa 457	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 434	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 409	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 458 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 435	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 411	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 459 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 436	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 412	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 460 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 437	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 413	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 461 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	983,35	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 438	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 414	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			16,65
	16,65			16,65

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 462	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.733,18	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 439	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 415	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			266,82
		266,82			266,82
Ação: 2.87 - Fundo dos Direitos Criança Adolescentes					
Despesa 463	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 440	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 418	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 464	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 441	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 420	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 465	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 442	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 421	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV					
Despesa 466	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 443	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 423	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 467	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	173,35	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 444	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 424	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			126,65
		126,65			126,65

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Despesa 468	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 445		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 426		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 469	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	8.633,53	8.633,53	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		7.803,51	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00	8.633,53	8.633,53	0,00
Despesa LDO: 446		0,00	8.633,53	8.633,53	
Despesa PPA: 428		0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.633,53	8.633,53	
		0,00	8.633,53	8.633,53	0,00
		0,00			0,00
		0,00			669,98
		9.303,51			669,98
Despesa 470	3.3.90.30.00 Material de Consumo	81.000,00	46.593,17	46.593,17	435,90
Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO		7.605,89	43.359,23	43.359,23	435,90
Despesa LDO: 446		0,00	46.157,27	46.157,27	
Despesa PPA: 428		0,00	0,03	0,03	
		0,00	46.157,24	46.157,24	
		0,00	46.157,27	46.157,27	0,00
		0,00			0,00
		0,00			26.800,94
		73.394,11			26.800,94
Despesa 471	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.656,81	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 447		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 429		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			343,19
		343,19			343,19

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Despesa 472	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 448		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 430		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 473	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	68.000,00	58.008,00	58.008,00	1.064,00
Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	20,00	20,00	0,00
Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO		5.082,02	56.924,00	56.924,00	1.064,00
Despesa LDO: 448		0,00	56.924,00	56.924,00	
Despesa PPA: 430		0,00	9.011,40	9.011,40	
		0,00	47.912,60	47.912,60	
		0,00	56.924,00	56.924,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.929,98
		62.917,98			4.929,98
Despesa 474	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	74,00	74,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		0,00	74,00	74,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 449		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 432		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 475	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	4.872,00	4.872,00	2.380,70
Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS		3.538,67	165,00	165,00	0,00
Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO		0,00	2.326,30	2.326,30	2.380,70
Despesa LDO: 449		0,00	2.326,30	2.326,30	
Despesa PPA: 432		0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.326,30	2.326,30	
		0,00	2.326,30	2.326,30	0,00
		0,00			166,67
		0,00			165,00
		5.038,67			165,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Despesa 476	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 450	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 433	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**81 - Assistencia**				
Ação:	**1.84 - Consel. Mun. Ass. Soc/Inst. Cont. Soc. pbf**				
Despesa 477	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 451	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 435	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 478	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 451	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 435	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			600,00
		600,00			600,00
Ação:	**1.86 - Piso Basico Fixo**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 479	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 452	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 439	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 1.87 - Cons. Mun. sobre Drogas					
Despesa 480	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	415,74	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 453	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 442	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			584,26
		584,26			584,26
Ação: 1.89 - Cons. Segurança Alimentar					
Despesa 481	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 454	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 443	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 1.121 - Indice gestao descentralizada IGD PBF					

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 482	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	2.036,00	2.036,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	51,00	51,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	3.650,00	1.985,00	1.985,00	0,00
	Despesa LDO: 455	0,00	1.985,00	1.985,00	
	Despesa PPA: 445	0,00	120,80	120,80	
		0,00	1.864,20	1.864,20	
		0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			365,00
		2.350,00			365,00
Ação: 2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social					
Despesa 483	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	147.000,00	152.419,55	152.419,55	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	11.062,50	11.455,10	11.455,10	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 456	0,00	140.964,45	140.964,45	
	Despesa PPA: 446	0,00	23.950,52	23.950,52	
		0,00	117.013,93	117.013,93	
		0,00	140.964,45	140.964,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			14.098,05
		155.062,50			14.098,05
Despesa 484	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33.000,00	28.820,00	28.820,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	3.751,50	3.751,50	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 457	0,00	25.068,50	25.068,50	
	Despesa PPA: 451	0,00	1.517,22	1.517,22	
		0,00	23.551,28	23.551,28	
		0,00	25.068,50	25.068,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.931,50
		30.000,00			4.931,50

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 485	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 458	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Despesa PPA: 453	0,00	160,00	160,00	
		0,00	1.840,00	1.840,00	
		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.000,00			0,00
Despesa 486	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 459	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 455	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 487	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	940,00	940,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 460	0,00	940,00	940,00	
	Despesa PPA: 457	0,00	0,00	0,00	
		0,00	940,00	940,00	
		0,00	940,00	940,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			60,00
		1.000,00			60,00
Despesa 488	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	37.606,35	37.606,35	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	17.712,25	544,45	544,45	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	37.061,90	37.061,90	0,00
	Despesa LDO: 461	0,00	37.061,90	37.061,90	
	Despesa PPA: 459	0,00	0,00	0,00	
		0,00	37.061,90	37.061,90	
		0,00	37.061,90	37.061,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			650,35
		37.712,25			650,35

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 489	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 462	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 460	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 490	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 463	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 461	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			690,00
		690,00			690,00
Despesa 491	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	753.855,70	753.855,70	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	724.216,36	88.135,40	88.135,40	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	570,30	570,30	0,00
	Despesa LDO: 464	0,00	665.720,30	665.720,30	
	Despesa PPA: 462	0,00	15,50	15,50	
		0,00	665.704,80	665.704,80	
		0,00	665.720,30	665.720,30	0,00
		0,00			310,00
		0,00			88.186,06
		754.216,36			88.186,06
Despesa 492	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	26.250,68	26.250,68	2.250,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	1.102,00	2.644,03	2.644,03	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00	8.761,00	8.761,00	2.250,00
	Despesa LDO: 465	0,00	21.356,65	21.356,65	
	Despesa PPA: 463	0,00	0,00	0,00	
		0,00	21.356,65	21.356,65	
		0,00	21.356,65	21.356,65	0,00
		0,00			3.450,00
		0,00			2.645,35
		29.702,00			2.645,35

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 493	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	47.770,87	47.770,87	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.629,32	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 466	0,00	45.670,87	45.670,87	
	Despesa PPA: 464	0,00	0,00	0,00	
		0,00	45.670,87	45.670,87	
		0,00	45.670,87	45.670,87	0,00
		0,00			310,00
		0,00			5.389,81
		51.370,68			5.389,81
Despesa 494	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	140,41	140,41	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 467	0,00	140,41	140,41	
	Despesa PPA: 465	0,00	0,00	0,00	
		0,00	140,41	140,41	
		0,00	140,41	140,41	0,00
		0,00			0,00
		0,00			359,59
		500,00			359,59
Despesa 495	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 468	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 466	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 496	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 469	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 467	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			400,00
		400,00			400,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.45 - Apoio Associações e Fundações**				
Despesa 497	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 470	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 468	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 498	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 471	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 469	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS**				
Despesa 499	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 472	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 470	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 565	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 530	0,00	10.500,00	10.500,00	
	Despesa PPA: 529	0,00	840,00	840,00	
		10.500,00	9.660,00	9.660,00	
		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		10.500,00			0,00
Despesa 500	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 473	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 471	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 433	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00	34.156,24	34.156,24	303,10
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	22.455,39	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	6.137,00	33.151,10	33.151,10	303,10
	Despesa LDO: 410	0,00	33.853,14	33.853,14	
	Despesa PPA: 472	0,00	0,00	0,00	
		0,00	33.853,14	33.853,14	
		0,00	33.853,14	33.853,14	0,00
		0,00			0,00
		0,00			162,15
		34.318,39			162,15
Despesa 501	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	4.919,40	4.919,40	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	2.896,72	2.896,72	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	2.022,68	2.022,68	0,00
	Despesa LDO: 474	0,00	2.022,68	2.022,68	
	Despesa PPA: 473	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.022,68	2.022,68	
		0,00	2.022,68	2.022,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.977,32
		5.000,00			2.977,32

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 502	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	32.896,30	32.896,30	811,58
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	110,00	110,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	6.830,56	31.974,72	31.974,72	811,58
	Despesa LDO: 475	0,00	31.974,72	31.974,72	
	Despesa PPA: 474	0,00	5.055,66	5.055,66	
		0,00	26.919,06	26.919,06	
		0,00	31.974,72	31.974,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			383,14
		33.169,44			383,14
Despesa 503	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	5.285,27	5.285,27	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	1.307,68	1.865,24	1.865,24	30,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	2.052,00	2.052,00	30,00
	Despesa LDO: 476	0,00	3.420,03	3.420,03	
	Despesa PPA: 475	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.390,03	3.390,03	
		0,00	3.390,03	3.390,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.887,65
		5.307,68			1.887,65
Despesa 504	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 477	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 476	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Ação: 2.80 - Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 505 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 478	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 477	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00
Despesa 506 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 478	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 477	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 507 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56,32	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 479	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 478	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			443,68
	443,68			443,68
Despesa 508 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	491,94	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 479	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 478	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			8,06
	8,06			8,06

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 509	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 480	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 479	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 510	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 480	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 479	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 511	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 481	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 480	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 512	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	450,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 481	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 480	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			50,00
		50,00			50,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 513	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 482	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 481	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 514	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 482	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 481	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.81 - Conselho Mun. s/ Drogas					
Despesa 515	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 483	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 482	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 516	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 484	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 483	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 517	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 485	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 484	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.82 - Cons. Gestor Mun. Fundo M. Inter. Social					
Despesa 518	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 486	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 485	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 519	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.536,22	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 487	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 486	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			463,78
		463,78			463,78
Ação:	**2.84 - Cons. Segur. Alimentar**				
Despesa 520	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 488	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 487	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 521	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 489	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 488	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 522	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	201,62	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 490	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 489	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			298,38
		298,38			298,38
Despesa 434	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	461,97	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 411	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 490	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			38,03
		38,03			38,03
Ação:	**2.89 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS**				
Despesa 523	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.800,00	600,00	600,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 491	0,00	600,00	600,00	
	Despesa PPA: 491	0,00	0,00	0,00	
		0,00	600,00	600,00	
		0,00	600,00	600,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200,00
		800,00			200,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 570	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	0,00	160,00	160,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	190,01	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 491	0,00	160,00	160,00	
	Despesa PPA: 491	0,00	0,00	0,00	
		0,00	160,00	160,00	
		0,00	160,00	160,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.649,99
		1.809,99			1.649,99
Despesa 524	3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	418,18	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 492	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 492	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			381,82
		381,82			381,82
Despesa 525	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 493	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 493	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			700,00
		700,00			700,00
Despesa 526	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	700,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	1.725,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	200,00	1.125,00	1.125,00	0,00
	Despesa LDO: 493	0,00	1.125,00	1.125,00	
	Despesa PPA: 493	0,00	56,25	56,25	
		0,00	1.068,75	1.068,75	
		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.100,00
		2.225,00			1.100,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 527	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 494	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 494	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200,00
		200,00			200,00
Despesa 528	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	1.635,16	1.635,16	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	1.468,01	17,90	17,90	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	340,10	340,10	0,00
	Despesa LDO: 494	0,00	1.617,26	1.617,26	
	Despesa PPA: 494	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.617,26	1.617,26	
		0,00	1.617,26	1.617,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			50,75
		1.668,01			50,75
Despesa 529	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	2.036,00	2.036,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	539,00	2.036,00	2.036,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	4.503,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 495	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 495	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.036,00
		2.036,00			2.036,00

Ação: 2.101 - Prog. Naci. Acesso Mundo Trab ACESSUAS TRABALHO

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 530	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 496	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 496	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 531	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 497	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 497	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 532	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	539,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 498	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 498	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			461,00
		461,00			461,00

Ação: 2.120 - SELO UNICEF

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 533 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 499	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 499	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 534 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 500	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 500	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00
Despesa 535 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 501	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 501	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00
Despesa 536 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 502	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 502	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 537	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 503	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 503	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Ação:	**2.123 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC**				
Despesa 538	3.3.90.30.00 Material de Consumo	700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 504	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 504	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			700,00
		700,00			700,00
Despesa 539	3.3.90.30.00 Material de Consumo	700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	700,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 504	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 504	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Programa:	**94 - Bolsa Família**				
Ação:	**2.41 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 540	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 505	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 505	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			400,00
		400,00			400,00
Despesa 541	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00	11.164,96	11.164,96	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	4.460,24	3,52	3,52	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	7.200,00	11.161,44	11.161,44	0,00
	Despesa LDO: 506	0,00	11.161,44	11.161,44	
	Despesa PPA: 506	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.161,44	11.161,44	
		0,00	11.161,44	11.161,44	0,00
		0,00			0,00
		0,00			98,80
		11.260,24			98,80
Despesa 542	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 507	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 507	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 543	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.342,36	2.342,36	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	500,00	1.140,36	1.140,36	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00
	Despesa LDO: 508	0,00	1.202,00	1.202,00	
	Despesa PPA: 508	0,00	126,10	126,10	
		0,00	1.075,90	1.075,90	
		0,00	1.202,00	1.202,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.298,00
		2.500,00			1.298,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 544	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	10.440,01	10.440,01	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	7.618,18	3.074,03	3.074,03	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Despesa LDO: 509	0,00	7.365,98	7.365,98	
	Despesa PPA: 509	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.365,98	7.365,98	
		0,00	7.365,98	7.365,98	0,00
		0,00			108,00
		0,00			3.144,20
		10.618,18			3.144,20
Função:	**14 - Direitos da Cidadania**				
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**81 - Assistencia**				
Ação:	**2.118 - Programa Serv. Acolh. Familia Acolhedora**				
Despesa 545	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 510	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 510	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 546	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 511	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 511	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 547 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 512	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 512	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 548 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62,50	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 513	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 513	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			437,50
	437,50			437,50
Despesa 549 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 514	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 514	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00
Despesa 550 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 515	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 515	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 551	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 516	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 516	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.139 - Conselho Mun. Direitos da Mulher					
Despesa 552	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 517	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 517	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 554	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 519	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 519	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Despesa 553	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 518	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 518	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Função:	**16 - Habitação**				
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**57 - Habitação**				
Ação:	**1.25 - Prog. Const. Ampl. Reforma Casas Populares**				
Despesa 555	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 520	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 520	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 556	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 520	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 520	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	787.900,00	1.422.760,47	1.422.760,47	7.245,28
	838.614,59	129.030,27	129.030,27	30,00
	131.500,02	287.038,99	287.038,99	7.275,28
	0,00	1.286.484,92	1.286.484,92	
	0,00	47.904,87	47.904,87	
	10.500,00	1.238.550,05	1.238.550,05	
	0,00	1.286.454,92	1.286.454,92	0,00
	0,00			4.452,67
	0,00			207.331,70
	1.505.514,57			207.331,70
Total do Órgão Orçamentário	787.900,00	1.422.760,47	1.422.760,47	7.245,28
	838.614,59	129.030,27	129.030,27	30,00
	131.500,02	287.038,99	287.038,99	7.275,28
	0,00	1.286.484,92	1.286.484,92	
	0,00	47.904,87	47.904,87	
	10.500,00	1.238.550,05	1.238.550,05	
	0,00	1.286.454,92	1.286.454,92	0,00
	0,00			4.452,67
	0,00			207.331,70
	1.505.514,57			207.331,70

Órgão Orçamentário: 15000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Unidade Orçamentária: 15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 81 - Assistencia
Ação: 1.30 - EQUIPAMENTO FUNDO AMPL. CRIANÇA ADOLESCENTE

Despesa 436	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 199000 - Outras Destinações Vinculadas de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 413	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 377	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 438	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 199000 - Outras Destinações Vinculadas de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 415	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 380	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 439	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 199000 - Outras Destinações Vinculadas de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 416	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 381	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 441	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 199000 - Outras Destinações Vinculadas de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 418	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 383	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 443	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 199000 - Outras Destinações Vinculadas de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 420	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 385	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.500,00
	4.500,00			4.500,00
Total do Órgão Orçamentário	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.500,00
	4.500,00			4.500,00
Total da Unidade Gestora	792.400,00	1.422.760,47	1.422.760,47	7.245,28
	838.614,59	129.030,27	129.030,27	30,00
	131.500,02	287.038,99	287.038,99	7.275,28
	0,00	1.286.484,92	1.286.484,92	
	0,00	47.904,87	47.904,87	
	10.500,00	1.238.550,05	1.238.550,05	
	0,00	1.286.454,92	1.286.454,92	0,00
	0,00			4.452,67
	0,00			211.831,70
	1.510.014,57			211.831,70
Total Geral	22.335.526,00	18.225.267,01	18.225.267,01	167.285,65
	5.938.932,62	2.986.607,49	2.986.607,49	2.233,20
	4.601.540,23	5.303.131,12	5.303.131,12	169.518,85
	0,00	15.071.373,87	15.071.373,87	
	0,00	1.226.038,32	1.226.038,32	
	1.016.096,66	13.843.102,35	13.843.102,35	
	0,00	15.069.140,67	15.069.140,67	0,00
	0,00			65.588,95
	0,00			9.384.766,58
	24.689.015,05			9.384.766,58

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	**Empenhado**	**Empenhado até Período**	**A pagar não Liquidado**
Suplementado	**Anulado**	**Anulado até Período**	**A pagar Liquidado**
Reduzido	**Em Liquidação**	**Em Liquidação até Período**	**Total a Pagar**
Contingenciado	**Liquidado**	**Liquidado até Período**	
Cancelado	**Retido/Consignado**	**Retido até Período**	
Créditos Especiais	**Pago**	**Pago até Período**	
Créditos Extraordinários	**Pago+Retido**	**Pago+Retido até Período**	**Saldo Bloqueio Adm.**
Remanejamento Acréscimo			**Saldo Demais Bloqueios**
Remanejamento Decréscimo			**Saldo Disponível**
Total Cred. (Orçam./Adic.)			**Total Disponível**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

RELATÓRIO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2019

1. O presente relatório tem a finalidade de fornecer explicações detalhadas sobre o balanço anual do exercício de 2019, da Prefeitura Municipal de LUCRÉCIA, Administração da **Prefeita Maria da Conceição do Nascimento Duarte**.

2. O exercício de 2019 no Município de LUCRÉCIA não obstante a dificuldade financeira que permeou durante todo o ano, buscamos desenvolver dentro da normalidade todas as atividades planejadas. Intensificamos as políticas sociais no âmbito municipal, tivemos como aliado alguns programas sociais importantes, como forma de combater a miséria, como a merenda escolar distribuída em toda Rede Municipal, Programa de Fortalecimento de Vínculo, entre outros.

3. Os investimentos foram feitos em diversas áreas de forma a proporcionar aos munícipes o atendimento dos seus direitos, como também proporcionar uma melhor qualidade de vida, através de parcerias do governo Federal e Estadual, bem como recursos próprios.

Na área de Saúde foi dado início a Reforma da Unidade Mista Maria Lalá da Costa; adquirido um veículo L200 Triton para os serviços da Vigilância e Saúde; a informatização de todas as unidades de sáude – urbana e rural; expansão dos serviços de fisioterapia com que passaram a serem oferecidos também na zona rural; foram garantidos os serviços da Atenção Básica, com auxílio dos programas federais como ESF, NASF, ESB, Academia da Saúde, Farmácia Básica entre outros.

Na Educação foi realizada a distribuição de materiais e fardamentos escolares para todos os alunos da Rede Municipal de ensino; foram realizadas reformas nas escolas municipais; manutenção do programa Municipal “Nossos Doutores”, manutenção e ampliação de rotas universitárias, distribuição de fardamento para os componentes e a Criação da Sede da Orquestra Filarmônica 12 de Setembro, Contratação de uma Nutricionista exclusiva para a secretaria de Educação, Adesão ao Programa de Formação Educação Continuada para atualizar as

Diretrizes curriculares a nova BNCC, com formação de todos professores da rede municipal em parceria com a rede estadual de ensino, entre outros investimentos.

Na área da Assistência Social, foi realizado, aquisição de equipamentos de informática, distribuição de fardamentos, foram realizadas ações visando a melhoria dos serviços ofertado na Proteção Social Básica. Foram ofertados na visando a inclusão produtiva foram oficinas e cursos profissionalizantes, tendo como objetivo a capacitação para a inclusão no mercado de trabalho, como mecanismo de complementar a renda familiar. Campanhas para prevenção do trabalho infantil, comemorações alusivas a datas comemorativas como: dias das mães, dos pais, natal, etc. Climatização de salas de trabalho; capacitação da equipe da assistência social; restauração completa do veículo do Programa Bolsa Família, realização de diversos fóruns com temas relacionadas a criança e o adolescente; realização de diversas atividades voltadas aos idosos.

Na Infraestrutura tivemos investimentos em: Pavimentação de ruas da cidade e zona rural; conclusão do Pórtico de entrada no sentido Almino Afonso; manutenção e ampliação da iluminação das vias públicas com troca de equipamentos; entrega de banheiros na zona rural do município; reforma dos canteiros, colocação de iluminação de Led em quadras de esportes; reativação do dessalinizadores da comunidade de Várzea Grande e na zuna urbana.

No Esporte foi investido na realização e execução de todas as ações e eventos do calendário anual de esportes; aquisição de materiais esportivos, realização/promoção de torneios e campeonatos de futebol, vôlei, handebol, dentre outros.

Na agricultura tivemos investimentos na continuidade do Programa Municipal de corte de terra, apoio ao pequeno produtor na execução do ensilamento de forragens para rebanho no período de seca, apoio na construção de silos, apoio na campanha de vacinação do rebanho contra a aftosa com doação de doses de vacinas em parceria com EMATER; Adesão ao Programa garantia safra, entre outras ações e investimentos dos setores da administração.

4. A despesa com pessoal foi de R$ 5.907.959,13 (cinco milhões novecentos e sete mil novecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos) para o executivo, o que representa um percentual de 41,75%, da receita corrente liquida, o que demonstra o devido cumprimento do disposto no artigo 38 do ato das disposições Constitucionais Transitórias.

5. Não houve operações de crédito durante o exercício.

6. As receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais durante o exercício totalizaram R$ 11.744.963,72 (onze milhões setecentos e quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos) e a aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino foi de R$ 3.228.160,75 (três milhões duzentos e vinte e oito mil cento e sessenta reais e setenta e cinco centavos), o que representa um percentual de 27,85 %, portanto, confirmando-se a obediência à imposição constante do artigo 212 C.F.

7. As receitas tributárias próprias representaram 3,89% das receitas resultantes de impostos e transferências.

8. As despesas com Saúde representaram 24,83 % das receitas de impostos e transferências.

9. A Secretaria Municipal de Saúde foi a unidade que mais consumiu recursos, seguida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e em terceiro a Secretaria Municipal de Assistência Social.

10. Dos créditos orçamentários autorizados (R$ 24.689.015,05) foi realizado 61,72% (R$ 15.238.659,52).

11. Ficou em restos a pagar para o exercício de 2019, a soma de R$ 171.860,20. (vide relação anexa).

LUCRÉCIA/RN, 28 de maio de 2020..

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
CPF. : 970.648.404-30
Prefeita

MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R$	Valor não processado R$
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	86	23/01/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339036	MARIA JOSÉ DE ARAUJO	R$ 0,00	R$ 600,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	118	24/01/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339036	IRACI DIAS SUASSUNA DE MOURA	R$ 0,00	R$ 700,00
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	135	02/01/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339039	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S	R$ 0,00	R$ 899,00
FINANÇAS E ORÇAMENTO	0.1.00	137	02/01/2018	2 . 4401 . 4 . 123 . 8 . 2.8 . 0 . 339039	J. DIAS DE QUEIROZ	R$ 0,00	R$ 13.400,00
PREFEITO	0.1.00	138	02/01/2018	2 . 2201 . 4 . 122 . 7 . 2.2 . 0 . 339039	ASSOCIADOS	R$ 0,00	R$ 6.000,00
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0.1.00	144	02/01/2018	2 . 4401 . 4 . 123 . 8 . 2.8 . 0 . 339039	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.000,00
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	147	08/01/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 339048	JOSELIA ALVES SANTANA	R$ 0,00	R$ 150,00
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	211	02/01/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339039	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME	R$ 0,00	R$ 343,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	247	11/05/2018	3 . 6001 . 10 . 304 . 75 . 2.28 . 0 . 339039	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME	R$ 0,00	R$ 343,50
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	248	08/01/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339039	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME	R$ 0,00	R$ 343,50
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.36	249	08/01/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.19 . 0 . 339039	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME	R$ 0,00	R$ 802,00
ESTRUTURA	0.1.00	262	02/01/2018	2 . 8801 . 15 . 451 . 58 . 2.52 . 0 . 339036	JOEBSON LEITE SOARE	R$ 0,00	R$ 2.200,00
PREFEITO	0.1.00	265	02/01/2018	2 . 2201 . 4 . 122 . 7 . 2.2 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 9.088,37
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	266	02/01/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 6.794,84
FINANÇAS E ORÇAMENTO	0.1.00	267	02/01/2018	2 . 4401 . 4 . 123 . 8 . 2.8 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.999,30
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	268	02/01/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.141 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 754,31
ESTRUTURA	0.1.00	270	02/01/2018	2 . 8801 . 15 . 451 . 58 . 2.52 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.252,84
URBANISMO E MEIO	0.1.00	271	02/01/2018	2 . 11001 . 15 . 452 . 58 . 2.61 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 754,86
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	279	06/02/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 4.376,24
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	280	06/02/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.39 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.052,54
REC. HID. E DA PESCA	0.1.00	281	06/02/2018	2 . 9901 . 11 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 4.374,72
JUVENTUDE TURISMO E	0.1.00	282	06/02/2018	2 . 10001 . 4 . 122 . 7 . 2.59 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.989,88
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	283	06/02/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.141 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.424,75
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	284	06/02/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.141 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 417,47
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	285	06/02/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.106 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 218,80
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	286	06/02/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.141 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 636,27
GERAL DO MUNICÍPIO	0.1.00	287	06/02/2018	2 . 12001 . 4 . 124 . 7 . 2.62 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 437,60
MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0.1.00	289	06/02/2018	2 . 13013 . 26 . 782 . 88 . 2.122 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.565,18
ESTRUTURA	0.2.34	298	02/01/2018	2 . 8801 . 15 . 451 . 58 . 1.32 . 0 . 449051	A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 76.707,00
ESTRUTURA	0.2.34	304	31/12/2018	2 . 8801 . 15 . 451 . 58 . 1.32 . 0 . 449051	A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 83.972,00
FINANÇAS E ORÇAMENTO	0.1.00	327	17/01/2018	2 . 4401 . 4 . 123 . 8 . 2.8 . 0 . 339039	HELLEN M MACIEL COSTA	R$ 0,00	R$ 500,00
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	328	17/01/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339039	HELLEN M MACIEL COSTA	R$ 0,00	R$ 350,00
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.36	403	27/02/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.19 . 0 . 339036	FRANCISCA REGIS DUARTE	R$ 0,00	R$ 500,00

/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	404	27/02/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339036	FRANCISCO RODRIGUES DE MORAIS	R$ 0,00	R$ 40,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	419	08/02/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339036	72242809415	R$ 0,00	R$ 7.500,00
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	422	02/03/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339036	FRANCISCO RODRIGUES DE MORAIS	R$ 0,00	R$ 60,00
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	635	04/04/2018	2 . 5003 . 12 . 364 . 44 . 2.121 . 0 . 339018	JESSICA ROSALIA FERNANDES	R$ 0,00	R$ 3.816,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	673	01/03/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339036	JOSÉ UBIRAJARA DUARTE	R$ 0,00	R$ 2.500,00
MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0.1.00	738	20/04/2018	2 . 13013 . 26 . 782 . 88 . 2.122 . 0 . 339036	KEYLLA STEFANY FERNANDES	R$ 0,00	R$ 400,00
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	848	07/05/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.99 . 0 . 339036	CARVALHO	R$ 0,00	R$ 500,00
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	865	08/05/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.49 . 0 . 339039	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME	R$ 0,00	R$ 162,50
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	866	08/05/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339039	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME	R$ 0,00	R$ 325,00
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	905	11/05/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.99 . 0 . 339039	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME	R$ 0,00	R$ 162,50
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	937	15/05/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.142 . 0 . 339039	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME	R$ 0,00	R$ 325,00
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	1122	08/06/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339036	CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA	R$ 0,00	R$ 250,00
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.37	1158	25/05/2018	2 . 5003 . 4 . 122 . 7 . 2.111 . 0 . 339036	FRANCISCO PAULO NETO	R$ 0,00	R$ 2.282,85
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.32	1176	25/05/2018	2 . 5003 . 4 . 122 . 7 . 2.92 . 0 . 339036	RAIMUNDO RODRIGUES DE MORAIS	R$ 0,00	R$ 3.295,55
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	1207	20/06/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339039	G2 LINK SOLUÇÕES WM INTERNET	R$ 0,00	R$ 700,00
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.36	1535	03/07/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.19 . 0 . 339039	G2 LINK SOLUÇÕES WM INTERNET	R$ 0,00	R$ 600,00
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	1536	31/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 339039	G2 LINK SOLUÇÕES WM INTERNET	R$ 0,00	R$ 500,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	1537	03/07/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339039	G2 LINK SOLUÇÕES WM INTERNET	R$ 0,00	R$ 700,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	1611	08/08/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339036	ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE	R$ 0,00	R$ 2.856,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	1687	20/08/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339036	JOÃO BOSCO ALVES	R$ 0,00	R$ 1.620,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2070	31/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	R$ 0,00	R$ 1.757,14
REC. HID. E DA PESCA	0.1.00	2147	26/10/2018	2 . 9901 . 20 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 339039	94151032487	R$ 0,00	R$ 1.500,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2172	30/10/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	R$ 0,00	R$ 1.272,06
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	2205	30/10/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 339048	FRANCISCO DE ASSIS DO NORTE	R$ 0,00	R$ 150,00
MUNICIPAL	0.1.00	2208	28/12/2018	2 . 14001 . 4 . 123 . 1 . 2.107 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 917,69
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2209	05/11/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 11.637,09
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2260	09/11/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339039	MOTOPECAS	R$ 0,00	R$ 560,00
JUVENTUDE TURISMO E	0.1.00	2298	22/11/2018	2 . 10001 . 4 . 391 . 48 . 2.60 . 0 . 339036	JOSE HENRIQUE SANTANA DA SILVA	R$ 0,00	R$ 2.000,00
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2300	31/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 339039	PANIFICADORA LUCRECIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.479,00
REC. HID. E DA PESCA	0.1.00	2348	28/11/2018	2 . 9901 . 20 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 339030	- ME	R$ 0,00	R$ 1.733,59
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.34	2401	31/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.142 . 0 . 449052	EIRELI	R$ 0,00	R$ 79.250,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2416	05/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339030	07768553446	R$ 0,00	R$ 591,13
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2417	05/12/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.99 . 0 . 339030	07768553446	R$ 0,00	R$ 380,12
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2418	05/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.49 . 0 . 339030	07768553446	R$ 0,00	R$ 272,72
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2421	05/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339030	07768553446	R$ 0,00	R$ 508,36
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2422	31/01/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 48 . 1.11 . 0 . 449052	DJALMA ANDRADE DA SILVA	R$ 0,00	R$ 415,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2425	05/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339039	MOTOPECAS	R$ 0,00	R$ 1.093,00
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.67	2440	06/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.106 . 0 . 339032	PRONTOMÉDICA DISTRIBUIDORA - RDF- DITRIBUIDORA DE PRODUTOS	R$ 0,00	R$ 5.503,07

/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2453	31/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	R$ 0,00	R$ 549,22
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2500	12/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339039	EIRELI	R$ 0,00	R$ 11.960,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2554	14/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	DECORACAO LTDA	R$ 0,00	R$ 5.200,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2555	14/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 4.400,00
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2556	14/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339036	FRANCISCO ISNALDO DA COSTA	R$ 0,00	R$ 1.130,00
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	2569	18/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 339039	SOARES 35664092866	R$ 0,00	R$ 580,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2570	18/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339039	SOARES 35664092866	R$ 0,00	R$ 580,00
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2571	18/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339039	SOARES 35664092866	R$ 0,00	R$ 580,00
PREFEITO	0.1.00	2575	19/12/2018	2 . 2201 . 4 . 122 . 7 . 2.2 . 0 . 339039	SOARES 35664092866	R$ 0,00	R$ 261,00
REC. HID. E DA PESCA	0.1.00	2587	31/12/2018	2 . 9901 . 20 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 339039	CAICO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.000,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2590	19/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339030	GAS DO SERTAO LTDA	R$ 0,00	R$ 244,00
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2591	19/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.49 . 0 . 339030	GAS DO SERTAO LTDA	R$ 0,00	R$ 122,00
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2592	19/12/2018	2 . 5003 . 4 . 365 . 41 . 2.13 . 0 . 339030	GAS DO SERTAO LTDA	R$ 0,00	R$ 244,00
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2593	19/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339030	GAS DO SERTAO LTDA	R$ 0,00	R$ 122,00
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	2595	19/12/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339030	MAIA ME	R$ 0,00	R$ 219,20
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2596	19/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.49 . 0 . 339030	MAIA ME	R$ 0,00	R$ 246,60
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2597	19/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339030	MAIA ME	R$ 0,00	R$ 356,20
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2620	31/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	R$ 0,00	R$ 1.893,15
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2621	21/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	R$ 0,00	R$ 2.272,13
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.36	2631	26/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.19 . 0 . 339036	DAMIANA MARIA DA SILVA	R$ 0,00	R$ 1.276,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2638	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 2.993,83
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2639	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.49 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.348,52
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.37	2640	28/12/2018	2 . 5003 . 12 . 365 . 41 . 2.114 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 712,29
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2641	18/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.49 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 516,37
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2642	28/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.132,33
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.37	2643	28/12/2018	2 . 5003 . 12 . 365 . 41 . 2.21 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.917,12
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.37	2644	28/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.113 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 3.698,67
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2645	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 305 . 75 . 2.27 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 687,50
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2646	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.304,46
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2647	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.99 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 2.160,48
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2648	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.99 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 850,94
ESTRUTURA	0.1.00	2650	28/12/2018	2 . 8801 . 15 . 451 . 58 . 2.52 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.253,20
URBANISMO E MEIO	0.1.00	2651	28/12/2018	2 . 11001 . 15 . 452 . 58 . 2.61 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 2.337,00
URBANISMO E MEIO	0.1.00	2652	28/12/2018	2 . 11001 . 15 . 452 . 58 . 2.61 . 0 . 339030	ELETRO AIRES LTDA	R$ 0,00	R$ 2.941,90
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	2653	28/12/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.619,85
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	2654	28/12/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.469,15
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2655	28/12/2018	2 . 5003 . 4 . 122 . 7 . 2.10 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 4.466,99
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2656	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.49 . 0 . 339030	J.O.C REZENDE	R$ 0,00	R$ 1.074,20
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2657	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.123 . 0 . 339030	J.O.C REZENDE	R$ 0,00	R$ 190,25

/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2658	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	J.O.C REZENDE	R$ 0,00	R$ 786,44
JUVENTUDE TURISMO E	0.1.00	2659	28/12/2018	2 . 10001 . 4 . 122 . 7 . 2.59 . 0 . 339030	J.O.C REZENDE	R$ 0,00	R$ 312,80
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2660	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.99 . 0 . 339030	J.O.C REZENDE	R$ 0,00	R$ 1.651,37
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2661	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	J.O.C REZENDE	R$ 0,00	R$ 741,94
DESENVOLVIMENTO	0.1.19	2662	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.14 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 960,18
DESENVOLVIMENTO	0.1.19	2663	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.135 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 720,13
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2666	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.11 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 16.271,22
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2667	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 5.766,77
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2668	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 6.993,23
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2669	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.135 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 889,26
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2671	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.12 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.531,51
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2672	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.662,02
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2674	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.11 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.677,08
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2675	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.11 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.881,35
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2676	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.11 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.577,89
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2677	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.11 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.494,83
DESENVOLVIMENTO	0.1.19	2678	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.14 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 960,18
DESENVOLVIMENTO	0.1.19	2679	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.135 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 720,13
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2680	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 777,37
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2681	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 876,12
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2682	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 806,05
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2683	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 705,56
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2684	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 919,95
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2685	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.747,91
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2686	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 714,93
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2687	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 858,62
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2688	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 911,14
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	2689	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 339048	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	R$ 0,00	R$ 1.200,00
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2690	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.11 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 7.536,07
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2691	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.12 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.291,46
MUNICIPAL	0.1.00	2692	28/12/2018	2 . 14001 . 4 . 123 . 1 . 2.107 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.221,27
GERAL DO MUNICÍPIO	0.1.00	2693	28/12/2018	2 . 12001 . 4 . 124 . 7 . 2.62 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 437,60
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2694	28/12/2018	2 . 5003 . 4 . 122 . 7 . 2.10 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 4.912,39
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2695	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 12.482,81
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2696	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.106 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 218,80
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2697	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.141 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 636,27
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2698	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.28 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 243,52
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2699	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.141 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.350,79
DESENVOLVIMENTO	0.1.19	2700	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.12 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 240,04

DESENVOLVIMENTO	0.1.19	2701	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.12 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 240,04
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2702	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.682,16
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2703	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 693,21
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2704	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 94 . 2.41 . 0 . 339030	GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 689,65
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2705	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.99 . 0 . 339030	GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 745,31
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2706	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.49 . 0 . 339030	GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 628,16
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2707	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	EDIVAN BORGES DE SOUSA	R$ 0,00	R$ 4.610,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2708	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339036	CARLOS	R$ 0,00	R$ 3.223,44
REC. HID. E DA PESCA	0.1.00	2713	28/12/2018	2 . 9901 . 20 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 624,55
REC. HID. E DA PESCA	2.2.39	2714	28/12/2018	2 . 9901 . 20 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.517,94
URBANISMO E MEIO	0.1.00	2715	28/12/2018	2 . 11001 . 15 . 452 . 58 . 2.61 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.611,10
ESTRUTURA	0.1.00	2716	28/12/2018	2 . 8801 . 15 . 451 . 58 . 2.52 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.795,37
REC. HID. E DA PESCA	0.1.00	2725	28/12/2018	2 . 9901 . 20 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.727,83
REC. HID. E DA PESCA	0.1.00	2726	28/12/2018	2 . 9901 . 20 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 15.379,53
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.32	2727	28/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.92 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.916,73
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.32	2728	28/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.92 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.275,40
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	2729	28/12/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 355,93
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2730	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 15.192,11
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2731	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 304 . 75 . 2.28 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 999,29
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2732	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 2.729,13
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	2733	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.39 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 2.885,98
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2734	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 4.729,70
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2735	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339032	IVO DANTAS DE OLIVEIRA	R$ 0,00	R$ 15.409,94
URBANISMO E MEIO	0.1.00	2736	28/12/2018	2 . 11001 . 15 . 452 . 58 . 2.61 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 375,00
JUVENTUDE TURISMO E	0.1.00	2737	28/12/2018	2 . 10001 . 4 . 122 . 7 . 2.59 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.202,25
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	2744	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.216,15
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	2745	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 792,85
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2746	28/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 325,95
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2747	28/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.960,89
ESTRUTURA	2.2.39	2755	19/11/2018	2 . 8801 . 15 . 451 . 58 . 1.32 . 0 . 449051	SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 58.349,16
Total dos restos a pagar processados e não processados inscritos						R$ 0,00	R$ 675.045,64

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R$	Valor não processado R$
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	86	23/01/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339036	MARIA JOSÉ DE ARAUJO	R$ 0,00	R$ 600,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	118	24/01/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339036	IRACI DIAS SUASSUNA DE MOURA	R$ 0,00	R$ 700,00
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	135	02/01/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339039	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S	R$ 0,00	R$ 899,00
FINANÇAS E ORÇAMENTO	0.1.00	137	02/01/2018	2 . 4401 . 4 . 123 . 8 . 2.8 . 0 . 339039	J. DIAS DE QUEIROZ	R$ 0,00	R$ 13.400,00
PREFEITO	0.1.00	138	02/01/2018	2 . 2201 . 4 . 122 . 7 . 2.2 . 0 . 339039	ASSOCIADOS	R$ 0,00	R$ 6.000,00
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0.1.00	144	02/01/2018	2 . 4401 . 4 . 123 . 8 . 2.8 . 0 . 339039	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.000,00
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	147	08/01/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 339048	JOSELIA ALVES SANTANA	R$ 0,00	R$ 150,00
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	211	02/01/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339039	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME	R$ 0,00	R$ 343,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	247	11/05/2018	3 . 6001 . 10 . 304 . 75 . 2.28 . 0 . 339039	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME	R$ 0,00	R$ 343,50
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	248	08/01/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339039	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME	R$ 0,00	R$ 343,50
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.36	249	08/01/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.19 . 0 . 339039	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME	R$ 0,00	R$ 802,00
ESTRUTURA	0.1.00	262	02/01/2018	2 . 8801 . 15 . 451 . 58 . 2.52 . 0 . 339036	JOEBSON LEITE SOARE	R$ 0,00	R$ 2.074,94
PREFEITO	0.1.00	265	02/01/2018	2 . 2201 . 4 . 122 . 7 . 2.2 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 9.088,37
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	266	02/01/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 6.763,13
FINANÇAS E ORÇAMENTO	0.1.00	267	02/01/2018	2 . 4401 . 4 . 123 . 8 . 2.8 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.999,30
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	268	02/01/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.141 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 690,89
ESTRUTURA	0.1.00	270	02/01/2018	2 . 8801 . 15 . 451 . 58 . 2.52 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.126,00
URBANISMO E MEIO	0.1.00	271	02/01/2018	2 . 11001 . 15 . 452 . 58 . 2.61 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 754,86
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	279	06/02/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 4.217,69
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	280	06/02/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.39 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.957,41
REC. HID. E DA PESCA	0.1.00	281	06/02/2018	2 . 9901 . 11 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 4.374,72
JUVENTUDE TURISMO E	0.1.00	282	06/02/2018	2 . 10001 . 4 . 122 . 7 . 2.59 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.926,46
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	283	06/02/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.141 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.361,33
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	284	06/02/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.141 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 385,76
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	285	06/02/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.106 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 155,38
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	286	06/02/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.141 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 604,56
GERAL DO MUNICÍPIO	0.1.00	287	06/02/2018	2 . 12001 . 4 . 124 . 7 . 2.62 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 437,60
MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0.1.00	289	06/02/2018	2 . 13013 . 26 . 782 . 88 . 2.122 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.470,05
ESTRUTURA	0.2.34	298	02/01/2018	2 . 8801 . 15 . 451 . 58 . 1.32 . 0 . 449051	A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 69.614,84
ESTRUTURA	0.2.34	304	31/12/2018	2 . 8801 . 15 . 451 . 58 . 1.32 . 0 . 449051	A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 71.907,63
FINANÇAS E ORÇAMENTO	0.1.00	327	17/01/2018	2 . 4401 . 4 . 123 . 8 . 2.8 . 0 . 339039	HELLEN M MACIEL COSTA	R$ 0,00	R$ 500,00
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	328	17/01/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339039	HELLEN M MACIEL COSTA	R$ 0,00	R$ 350,00
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.36	403	27/02/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.19 . 0 . 339036	FRANCISCA REGIS DUARTE	R$ 0,00	R$ 500,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	404	27/02/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339036	FRANCISCO RODRIGUES DE MORAIS	R$ 0,00	R$ 38,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	419	08/02/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339036	72242809415	R$ 0,00	R$ 7.500,00

EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	422	02/03/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339036	FRANCISCO RODRIGUES DE MORAIS	R$ 0,00	R$ 57,00
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	635	04/04/2018	2 . 5003 . 12 . 364 . 44 . 2.121 . 0 . 339018	JESSICA ROSALIA FERNANDES	R$ 0,00	R$ 2.950,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	673	01/03/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339036	JOSÉ UBIRAJARA DUARTE	R$ 0,00	R$ 2.500,00
MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0.1.00	738	20/04/2018	2 . 13013 . 26 . 782 . 88 . 2.122 . 0 . 339036	KEYLLA STEFANY FERNANDES	R$ 0,00	R$ 400,00
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	848	07/05/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.99 . 0 . 339036	CARVALHO	R$ 0,00	R$ 475,00
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	865	08/05/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.49 . 0 . 339039	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME	R$ 0,00	R$ 162,50
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	866	08/05/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339039	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME	R$ 0,00	R$ 325,00
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	905	11/05/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.99 . 0 . 339039	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME	R$ 0,00	R$ 162,50
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	937	15/05/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.142 . 0 . 339039	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME	R$ 0,00	R$ 325,00
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	1122	08/06/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339036	CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA	R$ 0,00	R$ 237,50
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.37	1158	25/05/2018	2 . 5003 . 4 . 122 . 7 . 2.111 . 0 . 339036	FRANCISCO PAULO NETO	R$ 0,00	R$ 2.107,06
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.32	1176	25/05/2018	2 . 5003 . 4 . 122 . 7 . 2.92 . 0 . 339036	RAIMUNDO RODRIGUES DE MORAIS	R$ 0,00	R$ 3.041,80
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	1207	20/06/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339039	G2 LINK SOLUÇÕES WM INTERNET	R$ 0,00	R$ 700,00
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.36	1535	03/07/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.19 . 0 . 339039	G2 LINK SOLUÇÕES WM INTERNET	R$ 0,00	R$ 600,00
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	1536	31/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 339039	G2 LINK SOLUÇÕES WM INTERNET	R$ 0,00	R$ 500,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	1537	03/07/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339039	G2 LINK SOLUÇÕES WM INTERNET	R$ 0,00	R$ 700,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	1611	08/08/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339036	ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE	R$ 0,00	R$ 2.648,94
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	1687	20/08/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339036	JOÃO BOSCO ALVES	R$ 0,00	R$ 1.539,00
REC. HID. E DA PESCA	0.1.00	2147	26/10/2018	2 . 9901 . 20 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 339039	94151032487	R$ 0,00	R$ 1.500,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2172	30/10/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	R$ 0,00	R$ 1.272,06
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	2205	30/10/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 339048	FRANCISCO DE ASSIS DO NORTE	R$ 0,00	R$ 150,00
MUNICIPAL	0.1.00	2208	28/12/2018	2 . 14001 . 4 . 123 . 1 . 2.107 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 885,98
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2209	05/11/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 11.193,15
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2260	09/11/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339039	MOTOPECAS	R$ 0,00	R$ 560,00
JUVENTUDE TURISMO E	0.1.00	2298	22/11/2018	2 . 10001 . 4 . 391 . 48 . 2.60 . 0 . 339036	JOSE HENRIQUE SANTANA DA SILVA	R$ 0,00	R$ 1.899,94
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2300	31/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 339039	PANIFICADORA LUCRECIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.479,00
REC. HID. E DA PESCA	0.1.00	2348	28/11/2018	2 . 9901 . 20 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 339030	- ME	R$ 0,00	R$ 1.733,59
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.34	2401	31/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.142 . 0 . 449052	EIRELI	R$ 0,00	R$ 79.250,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2416	05/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339030	07768553446	R$ 0,00	R$ 591,13
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2417	05/12/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.99 . 0 . 339030	07768553446	R$ 0,00	R$ 380,12
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2418	05/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.49 . 0 . 339030	07768553446	R$ 0,00	R$ 272,72
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2421	05/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339030	07768553446	R$ 0,00	R$ 508,36
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2425	05/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339039	MOTOPECAS	R$ 0,00	R$ 1.093,00
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.67	2440	06/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.106 . 0 . 339032	PRONTOMÉDICA DISTRIBUIDORA - RDF- DITRIBUIDORA DE PRODUTOS	R$ 0,00	R$ 5.503,07
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2500	12/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339039	EIRELI	R$ 0,00	R$ 11.960,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2554	14/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	DECORACAO LTDA	R$ 0,00	R$ 5.200,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2555	14/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 4.400,00
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2556	14/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339036	FRANCISCO ISNALDO DA COSTA	R$ 0,00	R$ 1.073,50

SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	2569	18/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 339039	SOARES 35664092866	R$ 0,00	R$ 580,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2570	18/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339039	SOARES 35664092866	R$ 0,00	R$ 580,00
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2571	18/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339039	SOARES 35664092866	R$ 0,00	R$ 580,00
PREFEITO	0.1.00	2575	19/12/2018	2 . 2201 . 4 . 122 . 7 . 2.2 . 0 . 339039	SOARES 35664092866	R$ 0,00	R$ 261,00
REC. HID. E DA PESCA	0.1.00	2587	31/12/2018	2 . 9901 . 20 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 339039	CAICO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.000,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2590	19/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339030	GAS DO SERTAO LTDA	R$ 0,00	R$ 244,00
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2591	19/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.49 . 0 . 339030	GAS DO SERTAO LTDA	R$ 0,00	R$ 122,00
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2592	19/12/2018	2 . 5003 . 4 . 365 . 41 . 2.13 . 0 . 339030	GAS DO SERTAO LTDA	R$ 0,00	R$ 244,00
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2593	19/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339030	GAS DO SERTAO LTDA	R$ 0,00	R$ 122,00
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	2595	19/12/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339030	MAIA ME	R$ 0,00	R$ 219,20
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2596	19/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.49 . 0 . 339030	MAIA ME	R$ 0,00	R$ 246,60
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2597	19/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339030	MAIA ME	R$ 0,00	R$ 356,20
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2620	31/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	R$ 0,00	R$ 1.892,62
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2621	21/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	R$ 0,00	R$ 2.272,13
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.36	2631	26/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.19 . 0 . 339036	DAMIANA MARIA DA SILVA	R$ 0,00	R$ 1.212,20
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2638	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 2.993,83
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2639	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.49 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.348,52
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.37	2640	28/12/2018	2 . 5003 . 12 . 365 . 41 . 2.114 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 712,29
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2641	18/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.49 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 516,37
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2642	28/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.132,33
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.37	2643	28/12/2018	2 . 5003 . 12 . 365 . 41 . 2.21 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.917,12
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.37	2644	28/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.113 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 3.698,67
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2645	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 305 . 75 . 2.27 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 687,50
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2646	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.304,46
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2647	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.99 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 2.160,48
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2648	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.99 . 0 . 339030	MERCADINHO SOARES LTDA	R$ 0,00	R$ 850,91
ESTRUTURA	0.1.00	2650	28/12/2018	2 . 8801 . 15 . 451 . 58 . 2.52 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.253,20
URBANISMO E MEIO	0.1.00	2651	28/12/2018	2 . 11001 . 15 . 452 . 58 . 2.61 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 2.337,00
URBANISMO E MEIO	0.1.00	2652	28/12/2018	2 . 11001 . 15 . 452 . 58 . 2.61 . 0 . 339030	ELETRO AIRES LTDA	R$ 0,00	R$ 2.941,90
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	2653	28/12/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.619,85
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	2654	28/12/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.469,15
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2655	28/12/2018	2 . 5003 . 4 . 122 . 7 . 2.10 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 4.435,28
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2656	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.49 . 0 . 339030	J.O.C REZENDE	R$ 0,00	R$ 1.074,20
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2657	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.123 . 0 . 339030	J.O.C REZENDE	R$ 0,00	R$ 190,25
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2658	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	J.O.C REZENDE	R$ 0,00	R$ 786,44
JUVENTUDE TURISMO E	0.1.00	2659	28/12/2018	2 . 10001 . 4 . 122 . 7 . 2.59 . 0 . 339030	J.O.C REZENDE	R$ 0,00	R$ 312,80
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2660	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.99 . 0 . 339030	J.O.C REZENDE	R$ 0,00	R$ 1.651,37
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2661	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	J.O.C REZENDE	R$ 0,00	R$ 741,94
DESENVOLVIMENTO	0.1.19	2662	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.14 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 960,18

DESENVOLVIMENTO	0.1.19	2663	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.135 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 656,71
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2666	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.11 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 16.271,22
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2667	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 5.766,77
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2668	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 6.993,23
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2669	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.135 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 889,26
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2671	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.12 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.531,51
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2672	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.662,02
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2674	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.11 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.677,08
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2675	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.11 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.881,35
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2676	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.11 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.577,89
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2677	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.11 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.494,83
DESENVOLVIMENTO	0.1.19	2678	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.14 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 960,18
DESENVOLVIMENTO	0.1.19	2679	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.135 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 720,13
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2680	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 777,37
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2681	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 876,12
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2682	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 806,05
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2683	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 705,56
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2684	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 919,95
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2685	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.747,91
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2686	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 714,93
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2687	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 858,62
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2688	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 911,14
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	2689	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 339048	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	R$ 0,00	R$ 1.200,00
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2690	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.11 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 7.536,07
DESENVOLVIMENTO	0.1.01	2691	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.12 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.228,04
MUNICIPAL	0.1.00	2692	28/12/2018	2 . 14001 . 4 . 123 . 1 . 2.107 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.221,27
GERAL DO MUNICÍPIO	0.1.00	2693	28/12/2018	2 . 12001 . 4 . 124 . 7 . 2.62 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 437,60
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2694	28/12/2018	2 . 5003 . 4 . 122 . 7 . 2.10 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 4.912,39
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2695	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 12.482,81
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2696	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.106 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 218,80
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2697	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.141 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 636,27
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2698	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.28 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 243,52
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2699	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.141 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.350,79
DESENVOLVIMENTO	0.1.19	2700	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.12 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 240,04
DESENVOLVIMENTO	0.1.19	2701	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 361 . 42 . 2.12 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 240,04
DESENVOLVIMENTO	0.1.18	2702	28/12/2018	2 . 5002 . 12 . 365 . 41 . 2.15 . 0 . 319013	SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.682,16
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2703	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 693,21
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2704	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 94 . 2.41 . 0 . 339030	GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 689,65
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2705	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.99 . 0 . 339030	GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 745,31

SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.2.35	2706	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.49 . 0 . 339030	GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 628,16
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2707	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	EDIVAN BORGES DE SOUSA	R$ 0,00	R$ 4.610,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2708	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339036	CARLOS	R$ 0,00	R$ 3.223,44
REC. HID. E DA PESCA	0.1.00	2713	28/12/2018	2 . 9901 . 20 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 624,55
REC. HID. E DA PESCA	2.2.39	2714	28/12/2018	2 . 9901 . 20 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.517,94
URBANISMO E MEIO	0.1.00	2715	28/12/2018	2 . 11001 . 15 . 452 . 58 . 2.61 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.611,10
ESTRUTURA	0.1.00	2716	28/12/2018	2 . 8801 . 15 . 451 . 58 . 2.52 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.795,37
REC. HID. E DA PESCA	0.1.00	2725	28/12/2018	2 . 9901 . 20 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.727,83
REC. HID. E DA PESCA	0.1.00	2726	28/12/2018	2 . 9901 . 20 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 15.379,53
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.32	2727	28/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.92 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.916,73
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.2.32	2728	28/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.92 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.275,40
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS	0.1.00	2729	28/12/2018	2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 355,93
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2730	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 15.192,11
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2731	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 304 . 75 . 2.28 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 999,29
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2732	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 2.729,13
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	2733	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 243 . 81 . 2.39 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 2.885,98
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2734	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	EIRELI	R$ 0,00	R$ 4.729,70
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.1.02	2735	28/12/2018	3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.33 . 0 . 339032	IVO DANTAS DE OLIVEIRA	R$ 0,00	R$ 15.409,94
URBANISMO E MEIO	0.1.00	2736	28/12/2018	2 . 11001 . 15 . 452 . 58 . 2.61 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 375,00
JUVENTUDE TURISMO E	0.1.00	2737	28/12/2018	2 . 10001 . 4 . 122 . 7 . 2.59 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.202,25
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	2744	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.216,15
SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	0.1.00	2745	28/12/2018	4 . 7001 . 8 . 244 . 81 . 2.43 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 792,85
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2746	28/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 325,95
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2747	28/12/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339030	AMANDA COSTA REZENDE ME	R$ 0,00	R$ 1.960,89
ESTRUTURA	2.2.39	2755	19/11/2018	2 . 8801 . 15 . 451 . 58 . 1.32 . 0 . 449051	SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 54.614,81
Total dos restos a pagar processados e não processados pagos						R$ 0,00	R$ 646.002,66

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R$	Valor não processado R$
ESTRUTURA	0.2.34	304	31/12/2018	2 . 8801 . 15 . 451 . 58 . 1.32 . 0 . 449051	A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 6.234,02
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2070	31/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	R$ 0,00	R$ 1.757,14
EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	0.1.01	2422	31/01/2018	2 . 5003 . 12 . 361 . 48 . 1.11 . 0 . 449052	DJALMA ANDRADE DA SILVA	R$ 0,00	R$ 415,00
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2453	31/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	R$ 0,00	R$ 549,22
/ FUNDO MUL. DE SAÚDE	0.2.38	2620	31/12/2018	3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030	W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	R$ 0,00	R$ 0,53
Total dos restos a pagar processados e não processados cancelados						R$ 0,00	R$ 8.955,91

Justificativa para os cancelamentos:

Justificativa para pendências de exercícios anteriores:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

CERTIDÃO

Certifico, no qual o ***TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (TCE/RN)*** solicita Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias aprovadas, decretos legislativos e resoluções aprovadas no exercício de 2019 é a que segue:

1. Projetos de Leis:

N°	*ESPECIFICAÇÃO*	*DATA DE APROVAÇÃO*	*DATA DE PUBLICAÇÃO*
636/2019	Fixa os vencimentos dos servidores públicos integrantes do quadro estatutário do município de Lucrécia	30/01/2019	01/02/2019
637/2019	Atualiza salários dos cargos em comissão e reorganiza a estrutura administrativa do Poder Executivo, cria cargos, estabelece competência geral, e dá outras providências.	30/01/2019	01/02/2019
638/2019	Dispõe sobre autorização do reajuste do Piso Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate as Endemias de acordo com o §1° do art. 9° da Lei Federal n° 13708/18 e dá outras providências.	15/02/2019	19/02/2019
639/2019	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 34.426,66 (Trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis e sessenta e seis centavos), no Orçamento do exercício 2019.	30/01/2019	19/02/2019
640/2019	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 505.670,00 (Quinhentos e cinco mil, seiscentos e setenta reais), no Orçamento do exercício 2019.	15/02/2019	22/02/2019
641/2019	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 408.000,00 (Quatrocentos e oito mil reais), no Orçamento do exercício 2019.	15/02/2019	19/02/2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

642/2019	Ementa: Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bem imóvel através da desapropriação amigável e/ou judicial e dá outras providências	15/03/2019	19/03/2019
643/2019	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), no Orçamento do exercício 2019.	15/03/2019	19/03/2019
644/2019	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 223.800,00 (Duzentos e vinte e três mil e oitocentos reais), no Orçamento do exercício 2019.	26/04/2019	30/04/2019
645/2019	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.830,00 (Um mil, oitocentos e trinta reais), no Orçamento do exercício 2019.	14/06/2019	18/06/2019
646/2019	Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 e dá outras providências.	14/06/2019	02/07/2019
648/2019	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais), no Orçamento do exercício 2019.	28/06/2019	01/07/2019
649/2019	Estima receita e fixa despesa do Orçamento do Município de Lucrécia para o exercício financeiro de 2020.	27/09/2019 (1° turno) e 11/10/2019 (2° turno)	18/10/2019
650/2019	Emenda: Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bem imóvel através de desapropriação amigável e/ou judicial e dá outras providências.	15/10/2019	17/10/2019
651/2019	Cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (CMPIR) do município de Lucrécia – RN e dá outras providências	08/11/2019	12/11/2019
652/2019	Aprova o Plano Municipal para a Infância e Adolescência – PMIA (2018-2021) no município de Lucrécia – RN e dá outras providências.	06/12/2019	11/12/2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

654/2019	Altera o art. 6° da Lei 372/2008.	06/12/2019	11/12/2019
655/2019	Institui o Programa Social "PROFISSÃO É TUDO" no âmbito municipal e dá outras providências.	06/12/2019	11/12/2019
656/2019	Institui o Programa Social "NOSSA HORTA" no âmbito municipal e dá outras providências	06/12/2019	11/12/2019

CERTIFICO que o referido é verdade e dou fé. Para constar, eu (_____) ***FRANCISCO SUELTON DE MORAIS – Secretário do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Lucrécia/RN*** passei a presente certidão, que é datada e assinada pelo ***MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA – Presidente da Câmara Municipal de Lucrécia/RN***.

Lucrécia/RN, 20 de Março de 2020.

Manoel Hélio Holanda Maia
CPF: 419.448.604-87
Presidente

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Unidade Gestora:	**1 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Órgão Orçamentário:	**1000 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Unidade Orçamentária:	**1001 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Função:	**1 - Legislativa**				
Subfunção:	**31 - Ação Legislativa**				
Programa:	**1 - Processo Legislativo**				
Ação:	**1.1 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal**				
Despesa 1	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00	11.582,60	11.582,60	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	5.582,60	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1	0,00	11.582,60	11.582,60	
	Despesa PPA: 178	0,00	290,00	290,00	
		0,00	11.292,60	11.292,60	
		0,00	11.582,60	11.582,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		11.582,60			0,00
Ação:	**1.2 - Equipamentos da Camara Municipal**				
Despesa 2	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	20.070,00	20.070,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	5.070,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2	0,00	20.070,00	20.070,00	
	Despesa PPA: 182	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.070,00	20.070,00	
		0,00	20.070,00	20.070,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		20.070,00			0,00
Ação:	**2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal**				
Despesa 3	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	480.000,00	472.640,69	472.640,69	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.359,31	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 3	0,00	472.640,69	472.640,69	
	Despesa PPA: 185	0,00	59.934,70	59.934,70	
		0,00	412.705,99	412.705,99	
		0,00	472.640,69	472.640,69	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		472.640,69			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 4	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	90.000,00	90.095,01	90.095,01	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	7.475,58	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.380,57	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 4	0,00	90.095,01	90.095,01	
	Despesa PPA: 186	0,00	0,00	0,00	
		0,00	90.095,01	90.095,01	
		0,00	90.095,01	90.095,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		90.095,01			0,00
Despesa 5	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 5	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 187	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 6	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	100,00	100,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 6	0,00	100,00	100,00	
	Despesa PPA: 190	0,00	0,00	0,00	
		0,00	100,00	100,00	
		0,00	100,00	100,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		100,00			0,00
Despesa 7	3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 7	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 192	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 8	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 8	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 194	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 9	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	25.438,64	25.438,64	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	17.698,12	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.259,48	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 9	0,00	25.438,64	25.438,64	
	Despesa PPA: 195	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.438,64	25.438,64	
		0,00	25.438,64	25.438,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		25.438,64			0,00
Despesa 10	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 10	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 196	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 11	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	24.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	61.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 11	0,00	84.000,00	84.000,00	
	Despesa PPA: 198	0,00	0,00	0,00	
		0,00	84.000,00	84.000,00	
		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		84.000,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 12	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90.000,00	31.873,00	31.873,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.127,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 12	0,00	31.873,00	31.873,00	
	Despesa PPA: 201	0,00	0,00	0,00	
		0,00	31.873,00	31.873,00	
		0,00	31.873,00	31.873,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		31.873,00			0,00
Despesa 13	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	13.881,79	13.881,79	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	1.884,58	866,75	866,75	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 13	0,00	13.015,04	13.015,04	
	Despesa PPA: 203	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.015,04	13.015,04	
		0,00	13.015,04	13.015,04	0,00
		0,00			0,00
		0,00			869,54
		13.884,58			869,54
Despesa 14	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 14	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 205	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 15	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	105,37	105,37	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	894,63	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 15	0,00	105,37	105,37	
	Despesa PPA: 207	0,00	0,00	0,00	
		0,00	105,37	105,37	
		0,00	105,37	105,37	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		105,37			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 16 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 16	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 209	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Total da Unidade Orçamentária	743.000,00	749.787,10	749.787,10	0,00
	98.710,88	866,75	866,75	0,00
	91.920,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	748.920,35	748.920,35	
	0,00	60.224,70	60.224,70	
	0,00	688.695,65	688.695,65	
	0,00	748.920,35	748.920,35	0,00
	0,00			0,00
	0,00			869,54
	749.789,89			869,54
Total do Órgão Orçamentário	743.000,00	749.787,10	749.787,10	0,00
	98.710,88	866,75	866,75	0,00
	91.920,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	748.920,35	748.920,35	
	0,00	60.224,70	60.224,70	
	0,00	688.695,65	688.695,65	
	0,00	748.920,35	748.920,35	0,00
	0,00			0,00
	0,00			869,54
	749.789,89			869,54
Total da Unidade Gestora	743.000,00	749.787,10	749.787,10	0,00
	98.710,88	866,75	866,75	0,00
	91.920,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	748.920,35	748.920,35	
	0,00	60.224,70	60.224,70	
	0,00	688.695,65	688.695,65	
	0,00	748.920,35	748.920,35	0,00
	0,00			0,00
	0,00			869,54
	749.789,89			869,54

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Unidade Gestora:	**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**				
Órgão Orçamentário:	**2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO**				
Unidade Orçamentária:	**2201 - GABINETE DO PREFEITO**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**1.3 - Aquisiçao de Veiculo para Gabinte do Prefeito**				
Despesa 17	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 17	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 18	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 192000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 17	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 19	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 193000 - Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 17	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 20	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.596,00	4.596,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	4.599,00	4.596,00	4.596,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 18	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.599,00
		4.599,00			4.599,00
Ação:	**2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito**				
Despesa 21	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 19	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 3	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 22	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	320.000,00	323.405,03	323.405,03	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	26.405,03	2.306,38	2.306,38	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.775,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 20	0,00	321.098,65	321.098,65	
	Despesa PPA: 4	0,00	56.590,43	56.590,43	
		0,00	264.508,22	264.508,22	
		0,00	321.098,65	321.098,65	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.531,38
		329.630,03			8.531,38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 23	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	70.000,00	57.972,00	57.972,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	4.840,24	4.840,24	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.028,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 21	0,00	53.131,76	53.131,76	
	Despesa PPA: 5	0,00	0,00	0,00	
		0,00	53.131,76	53.131,76	
		0,00	53.131,76	53.131,76	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.840,24
		57.972,00			4.840,24
Despesa 24	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 22	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 25	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7.332,98	7.332,98	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	7.333,49	2.682,49	2.682,49	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 23	0,00	4.650,49	4.650,49	
	Despesa PPA: 7	0,00	501,74	501,74	
		0,00	4.148,75	4.148,75	
		0,00	4.650,49	4.650,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.683,00
		7.333,49			2.683,00
Despesa 26	3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00	8.020,00	8.020,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	6.640,00	365,00	365,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.550,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 24	0,00	7.655,00	7.655,00	
	Despesa PPA: 8	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.655,00	7.655,00	
		0,00	7.655,00	7.655,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			435,00
		8.090,00			435,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 27	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00	9.560,00	9.560,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 25	0,00	9.560,00	9.560,00	
	Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.560,00	9.560,00	
		0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			440,00
		10.000,00			440,00
Despesa 28	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	1.238,13	1.238,13	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	663,28	1.238,13	1.238,13	0,00
	Despesa LDO: 26	0,00	1.238,13	1.238,13	
	Despesa PPA: 10	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.238,13	1.238,13	
		0,00	1.238,13	1.238,13	0,00
		0,00			0,00
		0,00			98,59
		1.336,72			98,59
Despesa 29	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 27	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 11	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 30	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	32.000,00	49.400,00	49.400,00	2.200,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	17.400,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.400,00	18.400,00	2.200,00
	Despesa LDO: 28	0,00	45.950,00	45.950,00	
	Despesa PPA: 12	0,00	2.357,20	2.357,20	
		0,00	43.592,80	43.592,80	
		0,00	45.950,00	45.950,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.250,00
		49.400,00			1.250,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 31 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00	117.617,18	117.617,18	14.900,33
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	51.634,52	3.886,46	3.886,46	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00	89.257,67	89.257,67	14.900,33
Despesa LDO: 29	0,00	98.830,39	98.830,39	
Despesa PPA: 13	0,00	149,80	149,80	
	0,00	98.680,59	98.680,59	
	0,00	98.830,39	98.830,39	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.903,80
	117.634,52			3.903,80
Despesa 32 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 30	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 14	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 33 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	368,55	368,55	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 31	0,00	368,55	368,55	
Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00	
	0,00	368,55	368,55	
	0,00	368,55	368,55	0,00
	0,00			0,00
	0,00			31,45
	400,00			31,45
Despesa 34 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 32	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 16	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	588.600,00	579.509,87	579.509,87	17.100,33
	116.012,04	19.926,57	19.926,57	0,00
	118.216,28	108.895,80	108.895,80	17.100,33
	0,00	542.482,97	542.482,97	
	0,00	59.599,17	59.599,17	
	0,00	482.883,80	482.883,80	
	0,00	542.482,97	542.482,97	0,00
	0,00			0,00
	0,00			26.812,46
	586.395,76			26.812,46
Total do Órgão Orçamentário	588.600,00	579.509,87	579.509,87	17.100,33
	116.012,04	19.926,57	19.926,57	0,00
	118.216,28	108.895,80	108.895,80	17.100,33
	0,00	542.482,97	542.482,97	
	0,00	59.599,17	59.599,17	
	0,00	482.883,80	482.883,80	
	0,00	542.482,97	542.482,97	0,00
	0,00			0,00
	0,00			26.812,46
	586.395,76			26.812,46

Órgão Orçamentário: 3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS
Unidade Orçamentária: 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - Administração
Ação: 1.5 - Equipamento Sec. Administração Planejamento

Despesa 35	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	7.253,00	7.253,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	4.800,00	5.453,00	5.453,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.400,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Despesa LDO: 33	0,00	1.800,00	1.800,00	
	Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.800,00	1.800,00	
		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.600,00
		7.400,00			5.600,00

Ação: 1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 36	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 34	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 18	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.3 - Contribuição a Providencia Social					
Despesa 37	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	14.397,83	14.397,83	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.259,09	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 35	0,00	14.397,83	14.397,83	
	Despesa PPA: 19	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.397,83	14.397,83	
		0,00	14.397,83	14.397,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			343,08
		14.740,91			343,08
Despesa 38	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 36	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 20	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.4 - Contribuição para o PASEP					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 39	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	215.000,00	208.181,89	208.181,89	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	56.152,31	56.152,31	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 37	0,00	152.029,58	152.029,58	
	Despesa PPA: 21	0,00	0,00	0,00	
		0,00	152.029,58	152.029,58	
		0,00	152.029,58	152.029,58	0,00
		0,00			0,00
		0,00			26.970,42
		179.000,00			26.970,42
Despesa 40	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 38	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 22	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.5 - Engargos Especiais					
Despesa 41	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	160.000,00	20.784,95	20.784,95	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	1.504,91	1.504,91	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	139.044,75	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 39	0,00	19.280,04	19.280,04	
	Despesa PPA: 23	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.280,04	19.280,04	
		0,00	19.280,04	19.280,04	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.675,21
		20.955,25			1.675,21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 42 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.975,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 40	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 24	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			25,00
	25,00			25,00
Despesa 43 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.000,00	6.634,60	6.634,60	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	5.700,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30,97	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 41	0,00	6.634,60	6.634,60	
Despesa PPA: 25	0,00	0,00	0,00	
	0,00	6.634,60	6.634,60	
	0,00	6.634,60	6.634,60	0,00
	0,00			0,00
	0,00			34,43
	6.669,03			34,43
Despesa 44 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	491.000,00	231.409,84	231.409,84	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	80.462,12	8.455,23	8.455,23	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	340.000,00	222.954,61	222.954,61	0,00
Despesa LDO: 42	0,00	222.954,61	222.954,61	
Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
	0,00	222.954,61	222.954,61	
	0,00	222.954,61	222.954,61	0,00
	0,00			0,00
	0,00			8.507,51
	231.462,12			8.507,51

Ação: 2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 45	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	925,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 43	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			75,00
		75,00			75,00
Despesa 46	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	245.000,00	268.785,73	268.785,73	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	33.185,73	18.450,84	18.450,84	1.057,24
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.115,41	0,00	0,00	1.057,24
	Despesa LDO: 44	0,00	250.334,89	250.334,89	
	Despesa PPA: 28	0,00	52.482,00	52.482,00	
		0,00	196.795,65	196.795,65	
		0,00	249.277,65	249.277,65	0,00
		0,00			0,00
		0,00			25.735,43
		276.070,32			25.735,43
Despesa 47	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	54.000,00	49.600,00	49.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	13.304,70	13.304,70	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 45	0,00	36.295,30	36.295,30	
	Despesa PPA: 29	0,00	992,42	992,42	
		0,00	35.302,88	35.302,88	
		0,00	36.295,30	36.295,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.304,70
		49.600,00			13.304,70
Despesa 48	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 46	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 49	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	7.902,16	7.902,16	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	7.903,00	6.452,16	6.452,16	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 47	0,00	1.450,00	1.450,00	
	Despesa PPA: 31	0,00	116,00	116,00	
		0,00	1.334,00	1.334,00	
		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.453,00
		7.903,00			6.453,00
Despesa 50	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 48	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 32	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 51	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	525,00	525,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 49	0,00	525,00	525,00	
	Despesa PPA: 33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	525,00	525,00	
		0,00	525,00	525,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			75,00
		600,00			75,00
Despesa 52	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	13.986,03	13.986,03	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	2.015,39	35,43	35,43	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.780,36	13.780,36	0,00
	Despesa LDO: 50	0,00	13.950,60	13.950,60	
	Despesa PPA: 34	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.950,60	13.950,60	
		0,00	13.950,60	13.950,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			64,79
		14.015,39			64,79

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 53 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 162000 - Contribuição de Ilumincação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 50	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 34	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 54 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	929,20	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 51	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			70,80
	70,80			70,80
Despesa 55 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	960,36	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 52	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			39,64
	39,64			39,64
Despesa 56 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	17.490,00	17.490,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	6.500,00	2.918,00	2.918,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	222,00	222,00	0,00
Despesa LDO: 53	0,00	14.572,00	14.572,00	
Despesa PPA: 37	0,00	11,10	11,10	
	0,00	14.560,90	14.560,90	
	0,00	14.572,00	14.572,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.928,00
	17.500,00			2.928,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 57	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 153000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 2.2.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 53	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 58	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	48.282,10	48.282,10	1.860,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	8.315,30	5.124,45	5.124,45	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	21.554,00	21.554,00	1.860,00
	Despesa LDO: 54	0,00	41.297,65	41.297,65	
	Despesa PPA: 38	0,00	1,08	1,08	
		0,00	41.296,57	41.296,57	
		0,00	41.297,65	41.297,65	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.157,65
		48.315,30			5.157,65
Despesa 59	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.088,18	1.088,18	0,00
	Fonte de recurso: 153000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 2.2.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	8.911,82	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 54	0,00	1.088,18	1.088,18	
	Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.088,18	1.088,18	
		0,00	1.088,18	1.088,18	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.088,18			0,00
Despesa 60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 162000 - Contribuição de Ilumincação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 54	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 61 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 55	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 39	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 62 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 56	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 40	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Total da Unidade Orçamentária	1.366.200,00	896.321,31	896.321,31	1.860,00
	153.881,54	117.851,03	117.851,03	1.057,24
	642.551,60	260.310,97	260.310,97	2.917,24
	0,00	776.610,28	776.610,28	
	0,00	53.602,60	53.602,60	
	0,00	721.950,44	721.950,44	
	0,00	775.553,04	775.553,04	0,00
	0,00			0,00
	0,00			99.059,66
	877.529,94			99.059,66
Total do Órgão Orçamentário	1.366.200,00	896.321,31	896.321,31	1.860,00
	153.881,54	117.851,03	117.851,03	1.057,24
	642.551,60	260.310,97	260.310,97	2.917,24
	0,00	776.610,28	776.610,28	
	0,00	53.602,60	53.602,60	
	0,00	721.950,44	721.950,44	
	0,00	775.553,04	775.553,04	0,00
	0,00			0,00
	0,00			99.059,66
	877.529,94			99.059,66

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Órgão Orçamentário:	**4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**				
Unidade Orçamentária:	**4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**123 - Administração Financeira**				
Programa:	**8 - Administração financeira**				
Ação:	**2.8 - Manutenção da Sec. Finanças**				
Despesa 63	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00	97.048,00	97.048,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	6.000,00	3.074,67	3.074,67	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.101,05	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 57	0,00	93.973,33	93.973,33	
	Despesa PPA: 41	0,00	7.633,62	7.633,62	
		0,00	86.339,71	86.339,71	
		0,00	93.973,33	93.973,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.925,62
		101.898,95			7.925,62
Despesa 64	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	18.516,00	18.516,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	1.552,90	1.552,90	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 58	0,00	16.963,10	16.963,10	
	Despesa PPA: 42	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.963,10	16.963,10	
		0,00	16.963,10	16.963,10	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.636,90
		18.600,00			1.636,90
Despesa 67	3.1.90.14.00 Diárias – Civil	2.500,00	490,00	490,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 61	0,00	490,00	490,00	
	Despesa PPA: 45	0,00	0,00	0,00	
		0,00	490,00	490,00	
		0,00	490,00	490,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10,00
		500,00			10,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 65	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 59	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 43	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 66	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	1.997,16	1.997,16	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.002,84	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 60	0,00	1.997,16	1.997,16	
	Despesa PPA: 44	0,00	90,64	90,64	
		0,00	1.906,52	1.906,52	
		0,00	1.997,16	1.997,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.997,16			0,00
Despesa 68	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	4.645,60	4.645,60	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	860,27	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.645,60	4.645,60	0,00
	Despesa LDO: 62	0,00	4.645,60	4.645,60	
	Despesa PPA: 46	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.645,60	4.645,60	
		0,00	4.645,60	4.645,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			214,67
		4.860,27			214,67
Despesa 69	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 63	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 47	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 70	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 64	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 48	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 71	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 65	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 49	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	208.018,66	208.018,66	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	8.098,57	20.856,11	20.856,11	17,50
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	166.800,00	166.800,00	17,50
	Despesa LDO: 66	0,00	187.162,55	187.162,55	
	Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	
		0,00	187.145,05	187.145,05	
		0,00	187.145,05	187.145,05	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.936,02
		208.098,57			20.936,02
Despesa 73	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 67	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 74 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 68	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 572 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	42.643,60	42.643,60	0,00
Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	42.688,85	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 68	0,00	42.643,60	42.643,60	
Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	
	0,00	42.643,60	42.643,60	
	0,00	42.643,60	42.643,60	0,00
	0,00			0,00
	0,00			45,25
	42.688,85			45,25
Total da Unidade Orçamentária	358.500,00	373.359,02	373.359,02	0,00
	57.647,69	25.483,68	25.483,68	17,50
	37.503,89	171.445,60	171.445,60	17,50
	0,00	347.875,34	347.875,34	
	0,00	7.724,26	7.724,26	
	0,00	340.133,58	340.133,58	
	0,00	347.857,84	347.857,84	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.768,46
	378.643,80			30.768,46
Total do Órgão Orçamentário	358.500,00	373.359,02	373.359,02	0,00
	57.647,69	25.483,68	25.483,68	17,50
	37.503,89	171.445,60	171.445,60	17,50
	0,00	347.875,34	347.875,34	
	0,00	7.724,26	7.724,26	
	0,00	340.133,58	340.133,58	
	0,00	347.857,84	347.857,84	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.768,46
	378.643,80			30.768,46

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Órgão Orçamentário:	**5000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
Unidade Orçamentária:	**5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA**				
Função:	**12 - Educação**				
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**1.9 - Cons. Ampl. Ref. Esc. Educ. Basica 40%**				
Despesa 77	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 71	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 283	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 76	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 70	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 274	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação:	**2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 60%**				
Despesa 78	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 72	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 285	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.000,00
		3.000,00			3.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 79	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.130.000,00	1.128.045,08	1.128.045,08	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	80.142,96	80.142,96	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 73	0,00	1.047.902,12	1.047.902,12	
	Despesa PPA: 287	0,00	210.692,01	210.692,01	
		0,00	837.210,11	837.210,11	
		0,00	1.047.902,12	1.047.902,12	0,00
		0,00			0,00
		0,00			82.097,88
		1.130.000,00			82.097,88
Despesa 80	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	33.948,03	33.948,03	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 74	0,00	33.948,03	33.948,03	
	Despesa PPA: 289	0,00	0,00	0,00	
		0,00	33.948,03	33.948,03	
		0,00	33.948,03	33.948,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.051,97
		52.000,00			18.051,97
Ação:	**2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 40%**				
Despesa 81	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00	95.396,21	95.396,21	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	7.951,55	7.951,55	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 75	0,00	87.444,66	87.444,66	
	Despesa PPA: 292	0,00	13.246,15	13.246,15	
		0,00	74.198,51	74.198,51	
		0,00	87.444,66	87.444,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			32.555,34
		120.000,00			32.555,34

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 82	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 76	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 294	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			25.000,00
		25.000,00			25.000,00
Despesa 75	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 69	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 296	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 83	3.3.50.41.00 Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 77	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 298	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 84	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 78	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 299	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			800,00
		800,00			800,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 85 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 79	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 300	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 86 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 80	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 301	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 87 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 81	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 302	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 89 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 83	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 315	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 90	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 84	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 317	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**				
Programa:	**41 - Educação da Criança de 0 a 6 anos**				
Ação:	**2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 40%**				
Despesa 91	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 85	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 323	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 92	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.500,00	54.087,38	54.087,38	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	4.736,30	4.736,30	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 86	0,00	49.351,08	49.351,08	
	Despesa PPA: 324	0,00	4.440,27	4.440,27	
		0,00	44.910,81	44.910,81	
		0,00	49.351,08	49.351,08	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.148,92
		60.500,00			11.148,92

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 93 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 87	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 325	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			14.000,00
	14.000,00			14.000,00
Despesa 94 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 88	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 327	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 95 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 89	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 328	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 88 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 82	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 303	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.000,00
	4.000,00			4.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação: 2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 60%				
Despesa 96 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 90	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 331	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 97 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	552.300,00	603.991,63	603.991,63	0,00
Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	51.856,75	9.429,75	9.429,75	0,00
Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 91	0,00	594.561,88	594.561,88	
Despesa PPA: 335	0,00	124.576,40	124.576,40	
	0,00	469.985,48	469.985,48	
	0,00	594.561,88	594.561,88	0,00
	0,00			0,00
	0,00			9.594,87
	604.156,75			9.594,87
Despesa 98 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	122.000,00	10.252,26	10.252,26	0,00
Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 92	0,00	10.252,26	10.252,26	
Despesa PPA: 337	0,00	0,00	0,00	
	0,00	10.252,26	10.252,26	
	0,00	10.252,26	10.252,26	0,00
	0,00			0,00
	0,00			85.747,74
	96.000,00			85.747,74
Ação: 2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 99	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	374.000,00	299.416,60	299.416,60	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	3.000,11	3.000,11	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 93	0,00	296.416,49	296.416,49	
	Despesa PPA: 342	0,00	56.817,00	56.817,00	
		0,00	239.599,49	239.599,49	
		0,00	296.416,49	296.416,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			77.583,51
		374.000,00			77.583,51
Despesa 100	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	160.000,00	4.485,43	4.485,43	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	52.956,75	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 94	0,00	4.485,43	4.485,43	
	Despesa PPA: 344	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.485,43	4.485,43	
		0,00	4.485,43	4.485,43	0,00
		0,00			0,00
		0,00			102.557,82
		107.043,25			102.557,82
Ação:	**2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 40%**				
Despesa 101	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	51.501,64	51.501,64	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	6.227,60	6.227,60	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 95	0,00	45.274,04	45.274,04	
	Despesa PPA: 346	0,00	3.998,14	3.998,14	
		0,00	41.275,90	41.275,90	
		0,00	45.274,04	45.274,04	0,00
		0,00			0,00
		0,00			14.725,96
		60.000,00			14.725,96

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 102	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 96	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 348	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.000,00
		13.000,00			13.000,00
Despesa 103	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 97	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 349	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 104	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 98	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 354	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 105	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 99	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 355	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Subfunção:	**366 - Educação de Jovens e Adultos**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.17 - Manutenção do EJA 40%**				
Despesa 106	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 100	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 360	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
Despesa 107	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 101	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 362	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30.000,00
		30.000,00			30.000,00
Despesa 108	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 102	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 363	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 109	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 103	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 366	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.000,00
		8.000,00			8.000,00
Despesa 110	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 104	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 368	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
Despesa 111	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111300 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 105	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 370	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.000,00
		3.000,00			3.000,00

Ação: 2.18 - Manutenção do EJA 60%

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 112	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 106	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 372	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 113	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 107	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 373	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.000,00
		8.000,00			8.000,00
Despesa 114	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 108	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 374	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	2.762.100,00	2.281.124,26	2.281.124,26	0,00
		83.856,75	111.488,27	111.488,27	0,00
		83.956,75	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.169.635,99	2.169.635,99	
		0,00	413.769,97	413.769,97	
		0,00	1.755.866,02	1.755.866,02	
		0,00	2.169.635,99	2.169.635,99	0,00
		0,00			0,00
		0,00			592.364,01
		2.762.000,00			592.364,01

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Unidade Orçamentária:	**5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**2.127 - Programa Residencia Administrativa**				
Despesa 115	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 109	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 223	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Função:	**12 - Educação**				
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos**				
Despesa 116	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.809,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 110	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 229	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			191,00
		191,00			191,00
Ação:	**1.108 - Programa Educando com Qualidade - Par**				
Despesa 117	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	417.440,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 111	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 234	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			417.440,00
		417.440,00			417.440,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**1.119 - Aquisição de Onibus Escolar - Par**				
Despesa 118	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 112	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 235	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			600.000,00
		600.000,00			600.000,00
Ação:	**1.122 - Construção de Escola - Par**				
Despesa 119	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 113	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 237	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.650.000,00
		1.650.000,00			1.650.000,00
Ação:	**1.125 - Novo Mais Educação**				
Despesa 120	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.430,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 114	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 241	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.430,00
		2.430,00			2.430,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 121	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	51.840,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 115	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 244	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			51.840,00
		51.840,00			51.840,00
Ação: 1.126 - Programa Manutenção da Educação - AFM					
Despesa 557	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	34.426,66	34.426,66	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	2,59	2,59	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	34.424,07	34.424,07	0,00
	Despesa LDO: 521	0,00	34.424,07	34.424,07	
	Despesa PPA: 521	0,00	0,00	0,00	
		34.426,66	34.424,07	34.424,07	
		0,00	34.424,07	34.424,07	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2,59
		34.426,66			2,59
Ação: 1.130 - Aquisição de Mobiliario -Par					
Despesa 122	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	69.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 116	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 258	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			69.300,00
		69.300,00			69.300,00
Ação: 1.131 - Aquisição de Equipamentos Musicais - Par					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 123	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 117	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 261	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			360.000,00
		360.000,00			360.000,00
Ação:	**2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%**				
Despesa 124	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 118	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 264	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 125	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	225.000,00	349.531,45	349.531,45	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	134.671,76	64.366,53	64.366,53	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 119	0,00	285.164,92	285.164,92	
	Despesa PPA: 266	0,00	51.969,67	51.969,67	
		0,00	233.195,25	233.195,25	
		0,00	285.164,92	285.164,92	0,00
		0,00			0,00
		0,00			73.906,84
		359.071,76			73.906,84

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 126	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	35.000,00	291.092,00	291.092,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	270.300,00	73.809,21	73.809,21	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	14.179,56	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 120	0,00	217.282,79	217.282,79	
	Despesa PPA: 267	0,00	1.030,54	1.030,54	
		0,00	216.252,25	216.252,25	
		0,00	217.282,79	217.282,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			73.837,65
		291.120,44			73.837,65
Despesa 127	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 121	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 268	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 128	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	112.226,16	112.226,16	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	112.226,48	91.780,33	91.780,33	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.965,88	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 122	0,00	20.445,83	20.445,83	
	Despesa PPA: 269	0,00	6.739,44	6.739,44	
		0,00	13.706,39	13.706,39	
		0,00	20.445,83	20.445,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			91.814,77
		112.260,60			91.814,77
Despesa 129	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	995,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 123	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 270	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5,00
		5,00			5,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 130	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	965,00	965,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	200,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.069,04	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 124	0,00	965,00	965,00	
	Despesa PPA: 271	0,00	0,00	0,00	
		0,00	965,00	965,00	
		0,00	965,00	965,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			165,96
		1.130,96			165,96
Despesa 131	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.972,17	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 125	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 272	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			27,83
		27,83			27,83
Despesa 132	3.3.90.30.00 Material de Consumo	161.000,00	106.208,94	106.208,94	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	34.305,34	1.625,33	1.625,33	0,03
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	82.556,18	104.583,61	104.583,61	0,03
	Despesa LDO: 126	0,00	104.583,61	104.583,61	
	Despesa PPA: 275	0,00	0,00	0,00	
		0,00	104.583,58	104.583,58	
		0,00	104.583,58	104.583,58	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.165,55
		112.749,16			8.165,55
Despesa 133	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	288.854,00	288.854,00	4.810,40
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	281.519,00	33.450,01	33.450,01	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	24.641,59	24.641,59	4.810,40
	Despesa LDO: 127	0,00	250.593,59	250.593,59	
	Despesa PPA: 278	0,00	2.100,11	2.100,11	
		0,00	248.493,48	248.493,48	
		0,00	250.593,59	250.593,59	0,00
		0,00			2.665,00
		0,00			33.450,01
		291.519,00			33.450,01

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 134	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	49.195,25	49.195,25	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	41.249,77	23.012,23	23.012,23	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.294,00	5.489,60	5.489,60	0,00
	Despesa LDO: 128	0,00	26.183,02	26.183,02	
	Despesa PPA: 280	0,00	20,80	20,80	
		0,00	26.162,22	26.162,22	
		0,00	26.183,02	26.183,02	0,00
		0,00			757,92
		0,00			23.014,83
		49.955,77			23.014,83
Despesa 135	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 129	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 282	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 136	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	543,68	543,68	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.545,99	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 130	0,00	543,68	543,68	
	Despesa PPA: 284	0,00	0,00	0,00	
		0,00	543,68	543,68	
		0,00	543,68	543,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10,33
		554,01			10,33
Despesa 137	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 131	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 286	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.19 - Manutenção Salario Educação**				
Despesa 138	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	25.567,53	25.567,53	2.820,13
	Fonte de recurso: 112000 - Transferência do Salário Educação	10.567,53	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	22.747,40	22.747,40	2.820,13
	Despesa LDO: 132	0,00	22.747,40	22.747,40	
	Despesa PPA: 310	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.747,40	22.747,40	
		0,00	22.747,40	22.747,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		25.567,53			0,00
Despesa 139	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112000 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.962,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 133	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 313	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			38,00
		38,00			38,00
Despesa 140	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	3.720,00	3.720,00	0,00
	Fonte de recurso: 112000 - Transferência do Salário Educação	0,00	390,00	390,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.622,40	3.330,00	3.330,00	0,00
	Despesa LDO: 134	0,00	3.330,00	3.330,00	
	Despesa PPA: 318	0,00	31,50	31,50	
		0,00	3.298,50	3.298,50	
		0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.047,60
		4.377,60			1.047,60

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 141	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	55.561,58	55.561,58	0,00
	Fonte de recurso: 112000 - Transferência do Salário Educação	27.562,00	11.250,85	11.250,85	0,00
	Id-Uso: 0.2.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	15.853,23	15.853,23	0,00
	Despesa LDO: 135	0,00	44.310,73	44.310,73	
	Despesa PPA: 320	0,00	0,00	0,00	
		0,00	44.310,73	44.310,73	
		0,00	44.310,73	44.310,73	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.251,27
		55.562,00			11.251,27
Despesa 142	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	1.282,93	1.282,93	0,00
	Fonte de recurso: 112000 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 136	0,00	1.282,93	1.282,93	
	Despesa PPA: 321	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.282,93	1.282,93	
		0,00	1.282,93	1.282,93	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17,07
		1.300,00			17,07
Despesa 143	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	Fonte de recurso: 112000 - Transferência do Salário Educação	1.260,00	500,00	500,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00	760,00	760,00	0,00
	Despesa LDO: 137	0,00	760,00	760,00	
	Despesa PPA: 322	0,00	0,00	0,00	
		0,00	760,00	760,00	
		0,00	760,00	760,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		1.260,00			500,00

Ação: 2.68 - Conferencias Municipais de Educação

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 144 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 138	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 326	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 145 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 139	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 329	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 146 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 140	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 330	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 147 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 141	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 333	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%**				
Despesa 148	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	13.710,00	13.710,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	13.860,00	4.640,00	4.640,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.150,00	9.070,00	9.070,00	0,00
	Despesa LDO: 142	0,00	9.070,00	9.070,00	
	Despesa PPA: 339	0,00	932,56	932,56	
		0,00	8.137,44	8.137,44	
		0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.640,00
		13.710,00			4.640,00
Ação:	**2.92 - Programa Transporte Escolar - PETERN**				
Despesa 149	3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00	55.049,85	55.049,85	3.400,00
	Fonte de recurso: 112500 - Transferência de convênio à Educação	52.373,79	81,41	81,41	0,00
	Id-Uso: 0.2.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	41.133,40	49.014,53	49.014,53	3.400,00
	Despesa LDO: 143	0,00	51.568,44	51.568,44	
	Despesa PPA: 343	0,00	0,00	0,00	
		0,00	51.568,44	51.568,44	
		0,00	51.568,44	51.568,44	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.271,95
		56.240,39			1.271,95
Despesa 150	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00	79.628,56	79.628,56	0,00
	Fonte de recurso: 112500 - Transferência de convênio à Educação	44.666,22	21.969,80	21.969,80	100,00
	Id-Uso: 0.2.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	55.072,00	55.072,00	100,00
	Despesa LDO: 144	0,00	57.658,76	57.658,76	
	Despesa PPA: 345	0,00	4.427,76	4.427,76	
		0,00	53.131,00	53.131,00	
		0,00	57.558,76	57.558,76	0,00
		0,00			0,00
		0,00			22.007,46
		79.666,22			22.007,46

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 151	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00	747,83	747,83	0,00
	Fonte de recurso: 112500 - Transferência de convênio à Educação	267,18	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	3.809,86	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 145	0,00	747,83	747,83	
	Despesa PPA: 347	0,00	0,00	0,00	
		0,00	747,83	747,83	
		0,00	747,83	747,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9,49
		757,32			9,49
Ação:	**2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%**				
Despesa 152	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00	16.336,74	16.336,74	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	8.504,90	0,01	0,01	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.073,55	16.336,73	16.336,73	0,00
	Despesa LDO: 146	0,00	16.336,73	16.336,73	
	Despesa PPA: 350	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.336,73	16.336,73	
		0,00	16.336,73	16.336,73	0,00
		0,00			0,00
		0,00			94,62
		16.431,35			94,62
Ação:	**2.110 - Programa Educando com Qualidade PAR**				
Despesa 153	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 147	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 358	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 566	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.475,84	2.475,84	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	2.475,84	2.475,84	0,00
	Despesa LDO: 1058	0,00	2.475,84	2.475,84	
	Despesa PPA: 530	0,00	0,00	0,00	
		2.500,00	2.475,84	2.475,84	
		0,00	2.475,84	2.475,84	0,00
		0,00			0,00
		0,00			24,16
		2.500,00			24,16
Ação:	**2.111 - Prog. Transp. Escolar PNATE Ens. Fundamenta**				
Despesa 154	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112300 - Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 148	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 364	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 155	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112300 - Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 149	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 369	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 156	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112300 - Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 150	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 371	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTA					
Despesa 157	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	20.291,46	20.291,46	0,00
	Fonte de recurso: 112200 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	18.659,30	18.659,30	0,00
	Despesa LDO: 151	0,00	20.291,46	20.291,46	
	Despesa PPA: 375	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.291,46	20.291,46	
		0,00	20.291,46	20.291,46	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.708,54
		25.000,00			4.708,54
Ação: 2.116 - Programa de Merenda Escolar PNAE MAIS EDUCAÇÃO					
Despesa 158	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	14.970,22	14.970,22	0,00
	Fonte de recurso: 112200 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	14.970,22	14.970,22	0,00
	Despesa LDO: 152	0,00	14.970,22	14.970,22	
	Despesa PPA: 378	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.970,22	14.970,22	
		0,00	14.970,22	14.970,22	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.029,78
		25.000,00			10.029,78
Subfunção: 364 - Ensino Superior					
Programa: 44 - Ensino Superior					
Ação: 2.121 - Programa Bolsa Estudo					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 159	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00	11.837,00	11.837,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	1.839,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 153	0,00	11.837,00	11.837,00	
	Despesa PPA: 386	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.837,00	11.837,00	
		0,00	11.837,00	11.837,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2,00
		11.839,00			2,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**				
Programa:	**41 - Educação da Criança de 0 a 6 anos**				
Ação:	**2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25%**				
Despesa 160	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	9.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 154	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 389	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 161	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	8.033,90	8.033,90	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	8.200,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.145,13	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 155	0,00	8.033,90	8.033,90	
	Despesa PPA: 391	0,00	747,53	747,53	
		0,00	7.286,37	7.286,37	
		0,00	8.033,90	8.033,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20,97
		8.054,87			20,97

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 162	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	220.140,00	220.140,00	93,08
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	236.800,00	40.473,68	40.473,68	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	17.660,00	0,00	0,00	93,08
	Despesa LDO: 156	0,00	179.573,24	179.573,24	
	Despesa PPA: 394	0,00	656,00	656,00	
		0,00	178.917,24	178.917,24	
		0,00	179.573,24	179.573,24	0,00
		0,00			0,00
		0,00			40.473,68
		220.140,00			40.473,68
Despesa 163	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 157	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 398	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 164	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	65.819,12	65.819,12	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	65.819,12	55.804,30	55.804,30	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 158	0,00	10.014,82	10.014,82	
	Despesa PPA: 401	0,00	2.544,77	2.544,77	
		0,00	7.470,05	7.470,05	
		0,00	10.014,82	10.014,82	0,00
		0,00			0,00
		0,00			55.804,30
		65.819,12			55.804,30
Despesa 165	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 159	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 402	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 166	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	20.016,53	20.016,53	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	13.117,77	749,60	749,60	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.010,00	19.266,93	19.266,93	0,00
	Despesa LDO: 160	0,00	19.266,93	19.266,93	
	Despesa PPA: 403	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.266,93	19.266,93	
		0,00	19.266,93	19.266,93	0,00
		0,00			0,00
		0,00			840,84
		20.107,77			840,84
Despesa 167	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.804,75	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.904,75	0,00	0,00	3.000,00
	Despesa LDO: 161	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 405	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		3.000,00			0,00
Despesa 168	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.728,12	2.728,12	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	452,93	452,93	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.271,75	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 162	0,00	2.275,19	2.275,19	
	Despesa PPA: 407	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.275,19	2.275,19	
		0,00	2.275,19	2.275,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			453,06
		2.728,25			453,06

Ação: 2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 169	3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.000,00	22.521,28	22.521,28	0,00
	Fonte de recurso: 112200 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	20.649,16	20.649,16	0,00
	Despesa LDO: 163	0,00	22.521,28	22.521,28	
	Despesa PPA: 410	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.521,28	22.521,28	
		0,00	22.521,28	22.521,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.478,72
		28.000,00			5.478,72
Ação:	**2.109 - Programa Brasil Carinhoso**				
Despesa 170	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 164	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 416	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			33.500,00
		33.500,00			33.500,00
Despesa 171	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 165	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 417	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16.000,00
		16.000,00			16.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 172	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 166	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 419	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.000,00
		9.000,00			9.000,00
Despesa 173	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112400 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 167	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 422	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Ação: 2.112 - Programa Transp. Escolar PNATE Ens. Infantil					
Despesa 174	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	29.920,00	29.920,00	0,00
	Fonte de recurso: 112300 - Transferência de Recurso do PNATE	29.400,00	240,00	240,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	29.680,00	29.680,00	0,00
	Despesa LDO: 168	0,00	29.680,00	29.680,00	
	Despesa PPA: 425	0,00	3.175,98	3.175,98	
		0,00	26.504,02	26.504,02	
		0,00	29.680,00	29.680,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.720,00
		31.400,00			1.720,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 175	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112300 - Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	300,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 169	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 427	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA**				
Despesa 176	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	8.109,41	8.109,41	0,00
	Fonte de recurso: 112200 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	7.485,82	7.485,82	0,00
	Despesa LDO: 170	0,00	8.109,41	8.109,41	
	Despesa PPA: 431	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.109,41	8.109,41	
		0,00	8.109,41	8.109,41	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.890,59
		12.000,00			3.890,59
Subfunção:	**366 - Educação de Jovens e Adultos**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.16 - Manutenção do EJA 25%**				
Despesa 177	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 171	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 434	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 178	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 172	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 436	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 179	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 173	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 437	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 180	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 174	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 438	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 181	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	462,68	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 175	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 440	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			37,32
		37,32			37,32

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 182	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 176	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 441	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Programa:	**49 - Educação Especial**				
Ação:	**2.115 - Programa Merenda Escolar PNAE EJA**				
Despesa 183	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 112200 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 177	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 444	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Função:	**13 - Cultura**				
Subfunção:	**392 - Difusão Cultural**				
Programa:	**48 - Cultura**				
Ação:	**2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas**				
Despesa 184	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 178	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 447	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 185	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 179	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Despesa PPA: 448	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.000,00	12.000,00	
		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		12.000,00			0,00
Despesa 186	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	6.336,95	6.336,95	5.570,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	6.336,95	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	766,95	766,95	5.570,00
	Despesa LDO: 180	0,00	766,95	766,95	
	Despesa PPA: 449	0,00	0,00	0,00	
		0,00	766,95	766,95	
		0,00	766,95	766,95	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		6.336,95			0,00
Despesa 187	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 181	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 450	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 188	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	9.370,00	9.370,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	9.370,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	9.370,00	9.370,00	0,00
	Despesa LDO: 182	0,00	9.370,00	9.370,00	
	Despesa PPA: 452	0,00	510,95	510,95	
		0,00	8.859,05	8.859,05	
		0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		9.370,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 189	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	80.100,60	80.100,60	17.200,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	80.100,60	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	62.000,00	62.000,00	17.200,00
	Despesa LDO: 183	0,00	62.900,60	62.900,60	
	Despesa PPA: 454	0,00	0,00	0,00	
		0,00	62.900,60	62.900,60	
		0,00	62.900,60	62.900,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		80.100,60			0,00
Despesa 190	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 184	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 456	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 191	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 185	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 458	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
	Total da Unidade Orçamentária	4.133.810,00	2.023.578,59	2.023.578,59	36.893,61
		1.494.322,16	424.598,81	424.598,81	100,03
		373.192,34	526.646,98	526.646,98	36.993,64
		0,00	1.562.086,17	1.562.086,17	
		0,00	74.887,61	74.887,61	
		36.926,66	1.487.098,53	1.487.098,53	
		0,00	1.561.986,14	1.561.986,14	0,00
		0,00			3.422,92
		0,00			3.689.463,78
		5.291.866,48			3.689.463,78

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total do Órgão Orçamentário	6.895.910,00	4.304.702,85	4.304.702,85	36.893,61
	1.578.178,91	536.087,08	536.087,08	100,03
	457.149,09	526.646,98	526.646,98	36.993,64
	0,00	3.731.722,16	3.731.722,16	
	0,00	488.657,58	488.657,58	
	36.926,66	3.242.964,55	3.242.964,55	
	0,00	3.731.622,13	3.731.622,13	0,00
	0,00			3.422,92
	0,00			4.281.827,79
	8.053.866,48			4.281.827,79
Órgão Orçamentário:	**8000 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA**			
Unidade Orçamentária:	**8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA**			
Função:	**15 - Urbanismo**			
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**			
Programa:	**58 - Urbanismo**			
Ação:	**1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano**			
Despesa 192	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	119.349,74	119.349,74	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	89.349,74	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	119.349,74	119.349,74	0,00
	Despesa LDO: 186	0,00	119.349,74	119.349,74	
	Despesa PPA: 53	0,00	7.638,38	7.638,38	
		0,00	111.711,36	111.711,36	
		0,00	119.349,74	119.349,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		119.349,74			0,00
Despesa 193	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00	45.499,79	45.499,79	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	45.499,79	45.499,79	0,00
	Despesa LDO: 186	0,00	45.499,79	45.499,79	
	Despesa PPA: 53	0,00	3.438,06	3.438,06	
		0,00	42.061,73	42.061,73	
		0,00	45.499,79	45.499,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			354.500,21
		400.000,00			354.500,21
Ação:	**1.37 - Desapropriações de Imoveis/Terreno**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 194	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 187	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Despesa PPA: 54	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		50.000,00			0,00
Ação: 1.109 - Construção de Portico					
Despesa 195	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	450.000,00	149.098,00	149.098,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	100.501,58	100.501,58	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	8.005,30	48.596,42	48.596,42	0,00
	Despesa LDO: 188	0,00	48.596,42	48.596,42	
	Despesa PPA: 55	0,00	3.644,73	3.644,73	
		0,00	44.951,69	44.951,69	
		0,00	48.596,42	48.596,42	0,00
		0,00			0,00
		0,00			393.398,28
		441.994,70			393.398,28
Ação: 1.128 - Urbanização Turistica					
Despesa 196	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	86.485,61	86.485,61	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	90.280,11	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	303.700,00	86.485,61	86.485,61	0,00
	Despesa LDO: 189	0,00	86.485,61	86.485,61	
	Despesa PPA: 56	0,00	3.372,92	3.372,92	
		0,00	83.112,69	83.112,69	
		0,00	86.485,61	86.485,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			94,50
		86.580,11			94,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 197	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	700.000,00	651.068,37	651.068,37	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	651.068,37	651.068,37	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 189	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 56	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			670.000,00
		670.000,00			670.000,00
Ação:	**1.129 - Construção de Cemiterio**				
Despesa 198	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	154.227,95	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	454.227,95	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 190	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura**				
Despesa 199	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00	85.743,40	85.743,40	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	14.000,00	3.842,70	3.842,70	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 191	0,00	81.900,70	81.900,70	
	Despesa PPA: 58	0,00	4.747,41	4.747,41	
		0,00	77.153,29	77.153,29	
		0,00	81.900,70	81.900,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.099,30
		89.000,00			7.099,30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 200	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.000,00	11.250,00	11.250,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	1.298,62	1.298,62	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.182,48	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 192	0,00	9.951,38	9.951,38	
	Despesa PPA: 59	0,00	749,08	749,08	
		0,00	9.202,30	9.202,30	
		0,00	9.951,38	9.951,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.866,14
		11.817,52			1.866,14
Despesa 201	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 193	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 60	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 202	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	2.497,16	2.497,16	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	2.497,16	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 194	0,00	2.497,16	2.497,16	
	Despesa PPA: 61	0,00	77,44	77,44	
		0,00	2.419,72	2.419,72	
		0,00	2.497,16	2.497,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.497,16			0,00
Despesa 210	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	945,03	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 201	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			54,97
		54,97			54,97

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 203	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	210,00	210,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 195	0,00	210,00	210,00	
	Despesa PPA: 62	0,00	0,00	0,00	
		0,00	210,00	210,00	
		0,00	210,00	210,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			90,00
		300,00			90,00
Despesa 204	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00	20.236,46	20.236,46	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	2.478,77	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.979,55	20.236,46	20.236,46	0,00
	Despesa LDO: 196	0,00	20.236,46	20.236,46	
	Despesa PPA: 63	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.236,46	20.236,46	
		0,00	20.236,46	20.236,46	0,00
		0,00			0,00
		0,00			262,76
		20.499,22			262,76
Despesa 205	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	890,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 197	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 64	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			110,00
		110,00			110,00
Despesa 206	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 198	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 207	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	54.000,00	50.400,00	50.400,00	2.200,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	26.400,00	26.400,00	2.200,00
	Despesa LDO: 199	0,00	42.200,00	42.200,00	
	Despesa PPA: 66	0,00	1.439,92	1.439,92	
		0,00	40.760,08	40.760,08	
		0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.600,00
		52.000,00			7.600,00
Despesa 208	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	4.545,71	4.545,71	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
	Despesa LDO: 200	0,00	4.545,71	4.545,71	
	Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.545,71	4.545,71	
		0,00	4.545,71	4.545,71	0,00
		0,00			0,00
		0,00			454,29
		5.000,00			454,29
Despesa 209	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 162000 - Contribuição de Ilumincação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 200	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 211	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.645,00	1.645,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.267,00	1.645,00	1.645,00	0,00
	Despesa LDO: 202	0,00	1.645,00	1.645,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.645,00	1.645,00	
		0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			88,00
		1.733,00			88,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Subfunção:	**452 - Serviços Urbanos**				
Programa:	**58 - Urbanismo**				
Ação:	**1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural**				
Despesa 212	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	175.574,00	175.574,00	0,00
	Fonte de recurso: 152000 - Outros Convênios do Estado	0,00	124.694,64	124.694,64	0,00
	Id-Uso: 0.2.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	50.879,36	50.879,36	0,00
	Despesa LDO: 203	0,00	50.879,36	50.879,36	
	Despesa PPA: 70	0,00	3.815,95	3.815,95	
		0,00	47.063,41	47.063,41	
		0,00	50.879,36	50.879,36	0,00
		0,00			0,00
		0,00			449.120,64
		500.000,00			449.120,64
Função:	**17 - Saneamento**				
Subfunção:	**512 - Saneamento Básico Urbano**				
Programa:	**76 - Saneamento**				
Ação:	**1.19 - Programa de Saneamento Básico**				
Despesa 213	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 204	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			600.000,00
		600.000,00			600.000,00
Função:	**27 - Desporto e Lazer**				
Subfunção:	**812 - Desporto Comunitário**				
Programa:	**46 - Educação Física e Desporto**				
Ação:	**1.116 - Construção de Campo de Futebol**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 214	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	365.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	16.234,27	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 205	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			348.765,73
		348.765,73			348.765,73
	Total da Unidade Orçamentária	3.887.000,00	1.453.603,24	1.453.603,24	2.200,00
		382.833,73	887.405,91	887.405,91	0,00
		869.131,58	400.427,38	400.427,38	2.200,00
		0,00	563.997,33	563.997,33	
		0,00	28.923,89	28.923,89	
		0,00	535.073,44	535.073,44	
		0,00	563.997,33	563.997,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.834.504,82
		3.400.702,15			2.834.504,82
	Total do Órgão Orçamentário	3.887.000,00	1.453.603,24	1.453.603,24	2.200,00
		382.833,73	887.405,91	887.405,91	0,00
		869.131,58	400.427,38	400.427,38	2.200,00
		0,00	563.997,33	563.997,33	
		0,00	28.923,89	28.923,89	
		0,00	535.073,44	535.073,44	
		0,00	563.997,33	563.997,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.834.504,82
		3.400.702,15			2.834.504,82

Órgão Orçamentário: 9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA
Unidade Orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA
Função: 11 - Trabalho
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Programa: 78 - Proteção ao Trabalhador
Ação: 2.58 - Programa de Inclusão Digital

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 216	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	750,00	750,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 207	0,00	750,00	750,00	
	Despesa PPA: 73	0,00	0,00	0,00	
		0,00	750,00	750,00	
		0,00	750,00	750,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		750,00			0,00
Despesa 217	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 208	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 215	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 206	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 75	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 16 - Abastecimento
Ação: 1.44 - Programa de Segurança Alimentar

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 218 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 209	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 219 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	880,52	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 209	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			119,48
	119,48			119,48
Despesa 220 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 210	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 77	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 221 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.872,03	1.872,03	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	880,52	0,00	0,00	232,89
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8,49	1.872,03	1.872,03	232,89
Despesa LDO: 211	0,00	1.872,03	1.872,03	
Despesa PPA: 78	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.639,14	1.639,14	
	0,00	1.639,14	1.639,14	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	1.872,03			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.57 - Programa Educação Ambiental**				
Despesa 222	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 212	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 79	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 223	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 213	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 80	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 224	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 214	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Subfunção:	**606 - Extensão Rural**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 225	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00	118.705,60	118.705,60	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	13.058,40	2.630,93	2.630,93	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 215	0,00	116.074,67	116.074,67	
	Despesa PPA: 82	0,00	34.863,19	34.863,19	
		0,00	81.211,48	81.211,48	
		0,00	116.074,67	116.074,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.983,73
		123.058,40			6.983,73
Despesa 226	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	26.616,00	26.616,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	6.823,00	2.227,68	2.227,68	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 216	0,00	24.388,32	24.388,32	
	Despesa PPA: 83	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24.388,32	24.388,32	
		0,00	24.388,32	24.388,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.234,68
		26.623,00			2.234,68
Despesa 227	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 217	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 84	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 228	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 218	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 85	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 229	3.3.50.41.00 Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 219	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 86	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 230	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	640,00	640,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 220	0,00	640,00	640,00	
	Despesa PPA: 87	0,00	0,00	0,00	
		0,00	640,00	640,00	
		0,00	640,00	640,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			60,00
		700,00			60,00
Despesa 232	3.3.90.30.00 Material de Consumo	320.000,00	254.280,25	254.280,25	6.900,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	39.421,90	2.981,66	2.981,66	450,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104.856,90	237.314,90	237.314,90	7.350,00
	Despesa LDO: 222	0,00	244.398,59	244.398,59	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	243.948,59	243.948,59	
		0,00	243.948,59	243.948,59	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.266,41
		254.565,00			3.266,41
Despesa 233	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	107.399,29	107.399,29	0,00
	Fonte de recurso: 153000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	77.788,41	1.827,39	1.827,39	0,00
	Id-Uso: 2.2.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	388,42	105.571,90	105.571,90	0,00
	Despesa LDO: 222	0,00	105.571,90	105.571,90	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	105.571,90	105.571,90	
		0,00	105.571,90	105.571,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.828,09
		107.399,99			1.828,09

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 234	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	7.659,61	7.659,61	0,00
	Fonte de recurso: 161000 - CIDE	0,00	14,49	14,49	0,00
	Id-Uso: 0.2.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	7.645,12	7.645,12	0,00
	Despesa LDO: 222	0,00	7.645,12	7.645,12	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.645,12	7.645,12	
		0,00	7.645,12	7.645,12	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.354,88
		15.000,00			7.354,88
Despesa 235	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 223	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 90	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 236	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 224	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 91	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 237	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	33.910,00	33.910,00	10.450,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	30.294,85	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.350,00	7.860,00	7.860,00	10.450,00
	Despesa LDO: 225	0,00	23.460,00	23.460,00	
	Despesa PPA: 92	0,00	628,65	628,65	
		0,00	22.831,35	22.831,35	
		0,00	23.460,00	23.460,00	0,00
		0,00			7.960,00
		0,00			74,85
		41.944,85			74,85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 238	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	40.690,30	40.690,30	4.643,50
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	3.502,75	3.502,75	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.092,00	6.361,00	6.361,00	4.643,50
	Despesa LDO: 226	0,00	32.544,05	32.544,05	
	Despesa PPA: 93	0,00	87,78	87,78	
		0,00	32.456,27	32.456,27	
		0,00	32.544,05	32.544,05	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.720,45
		40.908,00			3.720,45
Despesa 239	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	4.724,99	4.724,99	0,00
	Fonte de recurso: 153000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 2.2.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	35.275,01	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 226	0,00	4.724,99	4.724,99	
	Despesa PPA: 93	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.724,99	4.724,99	
		0,00	4.724,99	4.724,99	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.724,99			0,00
Despesa 240	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	671,56	671,56	0,00
	Fonte de recurso: 161000 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 226	0,00	671,56	671,56	
	Despesa PPA: 93	0,00	0,00	0,00	
		0,00	671,56	671,56	
		0,00	671,56	671,56	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.328,44
		10.000,00			9.328,44
Despesa 231	3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 221	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 241	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.266,20	4.266,20	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	733,80	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 227	0,00	4.266,20	4.266,20	
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.266,20	4.266,20	
		0,00	4.266,20	4.266,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.266,20			0,00
Despesa 242	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 228	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 95	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Programa:	**13 - Organização Agraria**				
Ação:	**2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria**				
Despesa 243	3.3.50.41.00 Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 229	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 96	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 244 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 230	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 245 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	18.727,06	18.727,06	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	17.842,67	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30,00	18.727,06	18.727,06	0,00
Despesa LDO: 231	0,00	18.727,06	18.727,06	
Despesa PPA: 98	0,00	0,00	0,00	
	0,00	18.727,06	18.727,06	
	0,00	18.727,06	18.727,06	0,00
	0,00			0,00
	0,00			85,61
	18.812,67			85,61
Despesa 246 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 232	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 99	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 247 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 233	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 100	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 248	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	10.181,64	10.181,64	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	10.047,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	865,36	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 234	0,00	10.181,64	10.181,64	
	Despesa PPA: 101	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.181,64	10.181,64	
		0,00	10.181,64	10.181,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		10.181,64			0,00
Programa:	**17 - Extensão Rural**				
Ação:	**1.135 - Construção, Recuperação de Passagem Molhada – Zona Rural**				
Despesa 573	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 152000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1059	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 531	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			50.000,00
		50.000,00			50.000,00
Despesa 574	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1059	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 531	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Subfunção:	**608 - Promoção da Produção Agropecuária**				
Programa:	**14 - Produção Vegetal**				
Ação:	**2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 249	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	50.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 235	0,00	49.000,00	49.000,00	
	Despesa PPA: 102	0,00	0,00	0,00	
		0,00	49.000,00	49.000,00	
		0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		49.000,00			0,00
Despesa 250	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 236	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 103	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 251	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 237	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 104	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 252	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 238	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 105	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Subfunção:	**609 - Defesa Agropecuária**				
Programa:	**15 - Produção Animal**				
Ação:	**2.53 - Programa Sanidade Animal**				
Despesa 253	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	Despesa LDO: 239	0,00	1.350,00	1.350,00	
	Despesa PPA: 106	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.350,00	1.350,00	
		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		0,00			500,00
		0,00			150,00
		2.000,00			150,00
Despesa 254	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 240	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 107	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
	Total da Unidade Orçamentária	793.700,00	681.444,53	681.444,53	21.993,50
		197.156,75	13.184,90	13.184,90	682,89
		283.930,50	386.702,01	386.702,01	22.676,39
		0,00	646.266,13	646.266,13	
		0,00	35.579,62	35.579,62	
		55.000,00	610.003,62	610.003,62	
		0,00	645.583,24	645.583,24	0,00
		0,00			8.460,00
		0,00			85.206,62
		761.926,25			85.206,62

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total do Órgão Orçamentário	793.700,00	681.444,53	681.444,53	21.993,50
	197.156,75	13.184,90	13.184,90	682,89
	283.930,50	386.702,01	386.702,01	22.676,39
	0,00	646.266,13	646.266,13	
	0,00	35.579,62	35.579,62	
	55.000,00	610.003,62	610.003,62	
	0,00	645.583,24	645.583,24	0,00
	0,00			8.460,00
	0,00			85.206,62
	761.926,25			85.206,62
Órgão Orçamentário:	**10000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE**			
Unidade Orçamentária:	**10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE**			
Função:	**4 - Administração**			
Subfunção:	**122 - Administração Geral**			
Programa:	**7 - Administração**			
Ação:	**2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura**			
Despesa 255	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00	72.603,75	72.603,75	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	10.214,17	10.214,17	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 241	0,00	62.389,58	62.389,58	
	Despesa PPA: 108	0,00	7.250,14	7.250,14	
		0,00	55.139,44	55.139,44	
		0,00	62.389,58	62.389,58	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.610,42
		75.000,00			12.610,42
Despesa 256	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	3.523,47	3.523,47	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 242	0,00	11.476,53	11.476,53	
	Despesa PPA: 109	0,00	459,20	459,20	
		0,00	11.017,33	11.017,33	
		0,00	11.476,53	11.476,53	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.523,47
		15.000,00			3.523,47

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 259	3.1.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	200,00	200,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 245	0,00	200,00	200,00	
	Despesa PPA: 126	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200,00	200,00	
		0,00	200,00	200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			800,00
		1.000,00			800,00
Despesa 257	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 243	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 258	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	361,10	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 244	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 111	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			138,90
		138,90			138,90
Despesa 260	3.3.90.30.00 Material de Consumo	99.500,00	19.802,46	19.802,46	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	7.358,21	401,70	401,70	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87.000,00	19.400,76	19.400,76	0,00
	Despesa LDO: 246	0,00	19.400,76	19.400,76	
	Despesa PPA: 127	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.400,76	19.400,76	
		0,00	19.400,76	19.400,76	0,00
		0,00			0,00
		0,00			457,45
		19.858,21			457,45

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 261 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 247	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 130	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 262 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	29.000,00	21.073,00	21.073,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	6.293,00	0,01	0,01	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.800,00	11.472,99	11.472,99	0,00
Despesa LDO: 248	0,00	21.072,99	21.072,99	
Despesa PPA: 131	0,00	2.459,82	2.459,82	
	0,00	18.613,17	18.613,17	
	0,00	21.072,99	21.072,99	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.420,01
	22.493,00			1.420,01
Despesa 263 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	44.829,49	44.829,49	3.780,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	35.053,98	4.571,20	4.571,20	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	30.249,02	30.249,02	3.780,00
Despesa LDO: 249	0,00	36.478,29	36.478,29	
Despesa PPA: 134	0,00	944,27	944,27	
	0,00	35.534,02	35.534,02	
	0,00	36.478,29	36.478,29	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.795,69
	45.053,98			4.795,69
Despesa 264 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 250	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 136	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 265	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	412,11	412,11	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 251	0,00	412,11	412,11	
	Despesa PPA: 138	0,00	0,00	0,00	
		0,00	412,11	412,11	
		0,00	412,11	412,11	0,00
		0,00			0,00
		0,00			287,89
		700,00			287,89
Despesa 266	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.770,43	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 252	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 140	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			529,57
		529,57			529,57
Despesa 267	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 253	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 142	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00

Função: 13 - Cultura
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Programa: 48 - Cultura
Ação: 2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 268	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 254	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 146	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 269	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 255	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 148	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 270	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	3.459,00	3.459,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.459,00	3.459,00	0,00
	Despesa LDO: 256	0,00	3.459,00	3.459,00	
	Despesa PPA: 149	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.459,00	3.459,00	
		0,00	3.459,00	3.459,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.541,00
		5.000,00			1.541,00
Despesa 271	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Despesa LDO: 257	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Despesa PPA: 150	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.000,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 272	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	8.656,80	8.656,80	3.540,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	3.656,80	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.116,80	5.116,80	3.540,00
	Despesa LDO: 258	0,00	5.116,80	5.116,80	
	Despesa PPA: 151	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.116,80	5.116,80	
		0,00	5.116,80	5.116,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		8.656,80			0,00
Despesa 273	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.700,00	7.949,58	7.949,58	3.293,18
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.116,80	4.656,40	4.656,40	3.293,18
	Despesa LDO: 259	0,00	4.656,40	4.656,40	
	Despesa PPA: 153	0,00	292,70	292,70	
		0,00	4.363,70	4.363,70	
		0,00	4.656,40	4.656,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.633,62
		10.583,20			2.633,62
Despesa 274	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	18.997,66	18.997,66	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	9.000,00	391,00	391,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	17.901,50	17.901,50	0,00
	Despesa LDO: 260	0,00	18.606,66	18.606,66	
	Despesa PPA: 154	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.606,66	18.606,66	
		0,00	18.606,66	18.606,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			393,34
		19.000,00			393,34
Despesa 275	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 261	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 155	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 276	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 262	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 157	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Função:	**27 - Desporto e Lazer**				
Subfunção:	**813 - Lazer**				
Programa:	**46 - Educação Física e Desporto**				
Ação:	**1.127 - Prog. Apoio Des. Futebol Proj. Sel. Futuro**				
Despesa 277	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 263	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 164	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 278	3.3.90.30.00 Material de Consumo	41.094,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 264	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 167	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			41.094,00
		41.094,00			41.094,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 279	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 265	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 169	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 280	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 266	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 170	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 281	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.568,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 266	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 170	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			70.568,00
		70.568,00			70.568,00
Despesa 282	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 267	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 172	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	436.562,00	215.501,85	215.501,85	10.613,18
	116.361,99	20.619,55	20.619,55	0,00
	185.248,33	93.256,47	93.256,47	10.613,18
	0,00	184.269,12	184.269,12	
	0,00	11.406,13	11.406,13	
	0,00	172.862,99	172.862,99	
	0,00	184.269,12	184.269,12	0,00
	0,00			0,00
	0,00			172.793,36
	367.675,66			172.793,36
Total do Órgão Orçamentário	436.562,00	215.501,85	215.501,85	10.613,18
	116.361,99	20.619,55	20.619,55	0,00
	185.248,33	93.256,47	93.256,47	10.613,18
	0,00	184.269,12	184.269,12	
	0,00	11.406,13	11.406,13	
	0,00	172.862,99	172.862,99	
	0,00	184.269,12	184.269,12	0,00
	0,00			0,00
	0,00			172.793,36
	367.675,66			172.793,36

Órgão Orçamentário: 11000 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 58 - Urbanismo
Ação: 1.50 - Aquisição de Maquinas/ Implemento/ Veiculos

Despesa 283	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 268	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 221	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Ação: 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 284	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	200,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 269	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 225	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200,00
		200,00			200,00
Despesa 285	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00	65.030,27	65.030,27	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	3.000,00	4.160,76	4.160,76	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 270	0,00	60.869,51	60.869,51	
	Despesa PPA: 226	0,00	7.827,72	7.827,72	
		0,00	53.041,79	53.041,79	
		0,00	60.869,51	60.869,51	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.230,49
		65.100,00			4.230,49
Despesa 286	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00	12.204,00	12.204,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	1.269,33	1.269,33	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.086,70	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 271	0,00	10.934,67	10.934,67	
	Despesa PPA: 228	0,00	669,74	669,74	
		0,00	10.264,93	10.264,93	
		0,00	10.934,67	10.934,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.978,63
		12.913,30			1.978,63
Despesa 287	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 272	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 230	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 288 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	1.288,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 273	0,00	1.500,00	1.500,00	
Despesa PPA: 232	0,00	120,00	120,00	
	0,00	1.380,00	1.380,00	
	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			288,00
	1.788,00			288,00
Despesa 289 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	80,00	80,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	140,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 274	0,00	80,00	80,00	
Despesa PPA: 233	0,00	0,00	0,00	
	0,00	80,00	80,00	
	0,00	80,00	80,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			60,00
	140,00			60,00
Despesa 290 3.3.90.30.00 Material de Consumo	206.000,00	72.340,45	72.340,45	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	50.015,20	1,00	1,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	183.400,00	72.339,45	72.339,45	0,00
Despesa LDO: 275	0,00	72.339,45	72.339,45	
Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	
	0,00	72.339,45	72.339,45	
	0,00	72.339,45	72.339,45	0,00
	0,00			0,00
	0,00			275,75
	72.615,20			275,75
Despesa 291 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 153000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 2.2.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 275	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 292	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	1.863,42	1.863,42	0,00
	Fonte de recurso: 161000 - CIDE	2.994,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	1.863,42	1.863,42	0,00
	Despesa LDO: 275	0,00	1.863,42	1.863,42	
	Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.863,42	1.863,42	
		0,00	1.863,42	1.863,42	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.130,58
		12.994,00			11.130,58
Despesa 293	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 276	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 238	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 294	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	490,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 277	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 240	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10,00
		10,00			10,00
Despesa 295	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	40.461,18	40.461,18	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	29.540,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00	37.221,18	37.221,18	0,00
	Despesa LDO: 278	0,00	37.461,18	37.461,18	
	Despesa PPA: 242	0,00	7.386,49	7.386,49	
		0,00	30.074,69	30.074,69	
		0,00	37.461,18	37.461,18	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.078,82
		40.540,00			3.078,82

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 296	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 153000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 2.2.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 278	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 242	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 297	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00	605.785,29	605.785,29	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	116.705,00	79.274,92	79.274,92	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.900,00	476.899,40	476.899,40	0,00
	Despesa LDO: 279	0,00	526.510,37	526.510,37	
	Despesa PPA: 243	0,00	20.694,12	20.694,12	
		0,00	505.816,25	505.816,25	
		0,00	526.510,37	526.510,37	0,00
		0,00			0,00
		0,00			79.294,63
		605.805,00			79.294,63
Despesa 298	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	99.703,41	99.703,41	0,00
	Fonte de recurso: 153000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	75.725,48	1.049,09	1.049,09	0,00
	Id-Uso: 2.2.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	3.465,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 279	0,00	98.654,32	98.654,32	
	Despesa PPA: 243	0,00	0,00	0,00	
		0,00	98.654,32	98.654,32	
		0,00	98.654,32	98.654,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.606,16
		102.260,48			3.606,16
Despesa 299	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00	640,02	640,02	0,00
	Fonte de recurso: 161000 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 279	0,00	640,02	640,02	
	Despesa PPA: 243	0,00	0,00	0,00	
		0,00	640,02	640,02	
		0,00	640,02	640,02	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.559,98
		4.200,00			3.559,98

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 300	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	13.348,92	13.348,92	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	3.348,92	91,22	91,22	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 280	0,00	13.257,70	13.257,70	
	Despesa PPA: 247	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.257,70	13.257,70	
		0,00	13.257,70	13.257,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			91,22
		13.348,92			91,22
Despesa 301	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	938,92	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 281	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 249	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			61,08
		61,08			61,08
Função:	**18 - Gestão Ambiental**				
Subfunção:	**541 - Preservação e Conservação Ambiental**				
Programa:	**77 - Proteção ao Meio Ambiente**				
Ação:	**1.42 - Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano**				
Despesa 302	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 282	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 252	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**1.45 - Programa Educação Ambiental**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 303	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.908,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 283	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 254	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			92,00
		92,00			92,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.037.700,00	912.956,96	912.956,96	0,00
		282.956,60	88.846,32	88.846,32	0,00
		388.588,62	588.323,45	588.323,45	0,00
		0,00	824.110,64	824.110,64	
		0,00	36.698,07	36.698,07	
		0,00	787.412,57	787.412,57	
		0,00	824.110,64	824.110,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			107.957,34
		932.067,98			107.957,34
	Total do Órgão Orçamentário	1.037.700,00	912.956,96	912.956,96	0,00
		282.956,60	88.846,32	88.846,32	0,00
		388.588,62	588.323,45	588.323,45	0,00
		0,00	824.110,64	824.110,64	
		0,00	36.698,07	36.698,07	
		0,00	787.412,57	787.412,57	
		0,00	824.110,64	824.110,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			107.957,34
		932.067,98			107.957,34

Órgão Orçamentário: 12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 7 - Administração
Ação: 2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 304	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	27.666,67	27.666,67	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	700,00	3.333,34	3.333,34	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 284	0,00	24.333,33	24.333,33	
	Despesa PPA: 112	0,00	2.142,81	2.142,81	
		0,00	22.190,52	22.190,52	
		0,00	24.333,33	24.333,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.366,67
		28.700,00			4.366,67
Despesa 305	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.600,00	5.256,00	5.256,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	880,00	880,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.324,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 285	0,00	4.376,00	4.376,00	
	Despesa PPA: 113	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.376,00	4.376,00	
		0,00	4.376,00	4.376,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			900,00
		5.276,00			900,00
Despesa 306	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 286	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 114	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 307	3.3.50.41.00 Contribuições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 287	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 115	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 308	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	200,00	200,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 288	0,00	200,00	200,00	
	Despesa PPA: 117	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200,00	200,00	
		0,00	200,00	200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			800,00
		1.000,00			800,00
Despesa 309	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 289	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 118	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 310	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 290	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 120	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 311	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 291	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 121	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 312 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 292	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 122	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 313 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 293	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 123	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 314 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 294	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 124	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Total da Unidade Orçamentária	45.400,00	33.122,67	33.122,67	0,00
	700,00	4.213,34	4.213,34	0,00
	10.524,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.909,33	28.909,33	
	0,00	2.142,81	2.142,81	
	0,00	26.766,52	26.766,52	
	0,00	28.909,33	28.909,33	0,00
	0,00			0,00
	0,00			6.666,67
	35.576,00			6.666,67

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
	Total do Órgão Orçamentário	45.400,00	33.122,67	33.122,67	0,00
		700,00	4.213,34	4.213,34	0,00
		10.524,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.909,33	28.909,33	
		0,00	2.142,81	2.142,81	
		0,00	26.766,52	26.766,52	
		0,00	28.909,33	28.909,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.666,67
		35.576,00			6.666,67
Órgão Orçamentário:	**13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**				
Unidade Orçamentária:	**13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**				
Função:	**26 - Transporte**				
Subfunção:	**782 - Transporte Rodoviário**				
Programa:	**88 - Transporte Rodoviário**				
Ação:	**2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte**				
Despesa 315	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00	113.059,90	113.059,90	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	27.886,70	16.715,62	16.715,62	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.036,65	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 295	0,00	96.344,28	96.344,28	
	Despesa PPA: 128	0,00	8.540,93	8.540,93	
		0,00	87.803,35	87.803,35	
		0,00	96.344,28	96.344,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17.505,77
		113.850,05			17.505,77
Despesa 316	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	21.300,00	21.300,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	5.696,55	5.696,55	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 296	0,00	15.603,45	15.603,45	
	Despesa PPA: 132	0,00	1.413,50	1.413,50	
		0,00	14.189,95	14.189,95	
		0,00	15.603,45	15.603,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.696,55
		21.300,00			5.696,55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 317	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 297	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 135	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 318	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	2.070,00	2.070,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	690,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 298	0,00	2.070,00	2.070,00	
	Despesa PPA: 139	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.070,00	2.070,00	
		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			240,00
		2.310,00			240,00
Despesa 319	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	9.615,30	9.615,30	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	10.322,75	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00	9.615,30	9.615,30	0,00
	Despesa LDO: 299	0,00	9.615,30	9.615,30	
	Despesa PPA: 143	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.615,30	9.615,30	
		0,00	9.615,30	9.615,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			107,45
		9.722,75			107,45
Despesa 320	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	12.992,00	12.992,00	1.090,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	5.092,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.992,00	12.992,00	1.090,00
	Despesa LDO: 300	0,00	11.902,00	11.902,00	
	Despesa PPA: 144	0,00	50,10	50,10	
		0,00	11.851,90	11.851,90	
		0,00	11.902,00	11.902,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		13.092,00			100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 322	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	17.460,00	17.460,00	16.380,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	16.460,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.080,00	1.080,00	16.380,00
	Despesa LDO: 301	0,00	1.080,00	1.080,00	
	Despesa PPA: 145	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.080,00	1.080,00	
		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		17.460,00			0,00
	Total da Unidade Orçamentária	144.000,00	176.497,20	176.497,20	17.470,00
		61.761,45	22.412,17	22.412,17	0,00
		28.026,65	23.687,30	23.687,30	17.470,00
		0,00	136.615,03	136.615,03	
		0,00	10.004,53	10.004,53	
		0,00	126.610,50	126.610,50	
		0,00	136.615,03	136.615,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			23.649,77
		177.734,80			23.649,77
	Total do Órgão Orçamentário	144.000,00	176.497,20	176.497,20	17.470,00
		61.761,45	22.412,17	22.412,17	0,00
		28.026,65	23.687,30	23.687,30	17.470,00
		0,00	136.615,03	136.615,03	
		0,00	10.004,53	10.004,53	
		0,00	126.610,50	126.610,50	
		0,00	136.615,03	136.615,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			23.649,77
		177.734,80			23.649,77

Órgão Orçamentário: **14000 - CONTADORIA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária: **14001 - CONTADORIA MUNICIPAL**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **123 - Administração Financeira**
Programa: **1 - Processo Legislativo**
Ação: **2.107 - Manutenção Contadoria Municipal**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 323	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	84.095,40	84.095,40	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		27.143,10	2.823,40	2.823,40	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 302		0,00	81.272,00	81.272,00	
Despesa PPA: 152		0,00	5.121,13	5.121,13	
		0,00	76.150,87	76.150,87	
		0,00	81.272,00	81.272,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.871,10
		87.143,10			5.871,10
Despesa 324	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	11.280,00	11.280,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		220,00	941,97	941,97	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		907,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 303		0,00	10.338,03	10.338,03	
Despesa PPA: 156		0,00	374,54	374,54	
		0,00	9.963,49	9.963,49	
		0,00	10.338,03	10.338,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			974,97
		11.313,00			974,97
Despesa 325	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	1.848,00	1.848,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.133,42	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 304		0,00	1.848,00	1.848,00	
Despesa PPA: 158		0,00	77,44	77,44	
		0,00	1.770,56	1.770,56	
		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18,58
		1.866,58			18,58
Despesa 326	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	680,00	680,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 305		0,00	680,00	680,00	
Despesa PPA: 159		0,00	0,00	0,00	
		0,00	680,00	680,00	
		0,00	680,00	680,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20,00
		700,00			20,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 327 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	4.348,27	4.348,27	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	3.978,08	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	627,00	4.348,27	4.348,27	0,00
Despesa LDO: 306	0,00	4.348,27	4.348,27	
Despesa PPA: 161	0,00	0,00	0,00	
	0,00	4.348,27	4.348,27	
	0,00	4.348,27	4.348,27	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2,81
	4.351,08			2,81
Despesa 328 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	970,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 307	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30,00
	30,00			30,00
Despesa 329 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	42.869,10	42.869,10	4.500,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	38.484,00	18.000,00	18.000,00	20,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	24.769,10	24.769,10	4.520,00
Despesa LDO: 308	0,00	20.369,10	20.369,10	
Despesa PPA: 165	0,00	0,00	0,00	
	0,00	20.349,10	20.349,10	
	0,00	20.349,10	20.349,10	0,00
	0,00			0,00
	0,00			18.614,90
	43.484,00			18.614,90
Despesa 330 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 309	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 168	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	86.000,00	146.638,77	146.638,77	4.500,00
	69.825,18	23.283,37	23.283,37	20,00
	4.937,42	29.117,37	29.117,37	4.520,00
	0,00	118.855,40	118.855,40	
	0,00	5.573,11	5.573,11	
	0,00	113.262,29	113.262,29	
	0,00	118.835,40	118.835,40	0,00
	0,00			0,00
	0,00			27.532,36
	150.887,76			27.532,36
Total do Órgão Orçamentário	86.000,00	146.638,77	146.638,77	4.500,00
	69.825,18	23.283,37	23.283,37	20,00
	4.937,42	29.117,37	29.117,37	4.520,00
	0,00	118.855,40	118.855,40	
	0,00	5.573,11	5.573,11	
	0,00	113.262,29	113.262,29	
	0,00	118.835,40	118.835,40	0,00
	0,00			0,00
	0,00			27.532,36
	150.887,76			27.532,36

Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 99 - Reserva de Contigência
Ação: 2.999 - Reserva de Contigência

Despesa 331	9.9.99.99.00 A Classificar	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 310	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 175	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Total do Órgão Orçamentário	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Total da Unidade Gestora	15.739.572,00	9.773.658,27	9.773.658,27	112.630,62
	3.017.315,88	1.759.313,92	1.759.313,92	1.877,66
	3.125.807,96	2.588.813,33	2.588.813,33	114.508,28
	0,00	7.901.713,73	7.901.713,73	
	0,00	739.911,77	739.911,77	
	91.926,66	7.159.924,30	7.159.924,30	
	0,00	7.899.836,07	7.899.836,07	0,00
	0,00			11.882,92
	0,00			7.696.779,31
	15.723.006,58			7.696.779,31

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia
Órgão Orçamentário: 6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 75 - Saúde
Ação: 1.62 - Prog. Nac. Qual.Ass. Farm. BL. A.F . QUALIFARS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 333	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 312	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Ação:	**2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS**				
Despesa 334	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	200,00	5.550,00	5.550,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 313	0,00	9.450,00	9.450,00	
	Despesa PPA: 119	0,00	756,00	756,00	
		0,00	8.694,00	8.694,00	
		0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.550,00
		15.000,00			5.550,00
Despesa 335	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 314	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 125	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			900,00
		900,00			900,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 336 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19.200,00	56.500,00	56.500,00	413,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	49.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	12.200,00	54.587,00	54.587,00	413,00
Despesa LDO: 315	0,00	54.587,00	54.587,00	
Despesa PPA: 129	0,00	8.967,65	8.967,65	
	0,00	45.619,35	45.619,35	
	0,00	54.587,00	54.587,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.500,00
	56.500,00			1.500,00
Despesa 337 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.508,58	1.508,58	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 316	0,00	1.508,58	1.508,58	
Despesa PPA: 133	0,00	150,86	150,86	
	0,00	1.357,72	1.357,72	
	0,00	1.508,58	1.508,58	0,00
	0,00			0,00
	0,00			491,42
	2.000,00			491,42
Despesa 338 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 317	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 137	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 339 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1.629,00	1.629,00	0,00
Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	6.700,00	1.629,00	1.629,00	0,00
Despesa LDO: 318	0,00	1.629,00	1.629,00	
Despesa PPA: 141	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.629,00	1.629,00	
	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			671,00
	2.300,00			671,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação: 2.67 - Conselho Municipal de Saude				
Despesa 341 3.3.50.41.00 Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 320	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 340 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 319	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 147	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 342 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 321	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 163	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 343 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 322	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 166	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Ação: 2.77 - Programa de Gestão da Saude				
Despesa 344 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 323	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 171	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 345 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 324	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 173	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 346 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 325	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 174	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 347 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 326	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 176	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00
Despesa 348 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 327	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 177	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 349 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 328	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 179	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 350	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 329	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 180	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 351	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 330	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 181	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA**				
Despesa 352	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 331	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 183	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 353	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180.000,00	103.598,41	103.598,41	0,00
	Fonte de recurso: 121200 - Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	103.598,41	103.598,41	0,00
	Despesa LDO: 332	0,00	103.598,41	103.598,41	
	Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00	
		0,00	103.598,41	103.598,41	
		0,00	103.598,41	103.598,41	0,00
		0,00			0,00
		0,00			76.401,59
		180.000,00			76.401,59
Despesa 354	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121300 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 332	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.000,00
		13.000,00			13.000,00
Despesa 355	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	5.960,09	5.960,09	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	12.200,00	5.960,09	5.960,09	0,00
	Despesa LDO: 332	0,00	5.960,09	5.960,09	
	Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.960,09	5.960,09	
		0,00	5.960,09	5.960,09	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.839,91
		12.800,00			6.839,91

Ação: 2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 356 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 333	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 188	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 357 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 334	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 189	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 358 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 335	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 191	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 359 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	340.000,00	393.800,00	393.800,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	53.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 336	0,00	388.800,00	388.800,00	
Despesa PPA: 193	0,00	0,00	0,00	
	0,00	388.800,00	388.800,00	
	0,00	388.800,00	388.800,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	393.800,00			5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**				
Despesa 321	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	191.654,00	301.573,00	301.573,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	111.296,00	30.213,94	30.213,94	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 337	0,00	271.359,06	271.359,06	
	Despesa PPA: 197	0,00	31.192,01	31.192,01	
		0,00	240.167,05	240.167,05	
		0,00	271.359,06	271.359,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			31.590,94
		302.950,00			31.590,94
Despesa 360	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	37.719,23	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 338	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 199	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.280,77
		5.280,77			5.280,77
Despesa 361	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.150,00	4.150,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 339	0,00	4.150,00	4.150,00	
	Despesa PPA: 200	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.150,00	4.150,00	
		0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.150,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 362	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	390,00	390,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 340	0,00	390,00	390,00	
	Despesa PPA: 202	0,00	0,00	0,00	
		0,00	390,00	390,00	
		0,00	390,00	390,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.610,00
		3.000,00			2.610,00
Despesa 332	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	161.594,17	161.594,17	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	3.000,00	6.391,26	6.391,26	325,54
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	33.589,00	150.298,82	150.298,82	325,54
	Despesa LDO: 311	0,00	155.202,91	155.202,91	
	Despesa PPA: 204	0,00	53,11	53,11	
		0,00	154.824,26	154.824,26	
		0,00	154.877,37	154.877,37	0,00
		0,00			0,00
		0,00			14.208,09
		169.411,00			14.208,09
Despesa 363	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 341	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 206	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.800,00
		2.800,00			2.800,00
Despesa 364	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 342	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 208	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.900,00
		1.900,00			1.900,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 365	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	620.000,00	835.393,00	835.393,00	3.595,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	215.550,00	18.605,00	18.605,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	228.305,00	228.305,00	3.595,00
	Despesa LDO: 343	0,00	813.193,00	813.193,00	
	Despesa PPA: 210	0,00	180.524,24	180.524,24	
		0,00	632.668,76	632.668,76	
		0,00	813.193,00	813.193,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.762,00
		835.550,00			18.762,00
Despesa 366	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	158.324,00	158.324,00	5.760,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	71.827,23	37.276,11	37.276,11	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	4.950,00	97.826,10	97.826,10	5.760,00
	Despesa LDO: 344	0,00	115.287,89	115.287,89	
	Despesa PPA: 211	0,00	595,00	595,00	
		0,00	114.692,89	114.692,89	
		0,00	115.287,89	115.287,89	0,00
		0,00			0,00
		0,00			35.829,34
		156.877,23			35.829,34
Despesa 367	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	243.040,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 345	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 212	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.960,00
		6.960,00			6.960,00
Despesa 567	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	148.400,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 345	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 212	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			143.400,00
		143.400,00			143.400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 368	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	146.260,29	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 346	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 213	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.739,71
		3.739,71			3.739,71
Despesa 569	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	31.960,00	31.960,00	0,00
	Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	75.400,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.629,00	31.960,00	31.960,00	0,00
	Despesa LDO: 346	0,00	31.960,00	31.960,00	
	Despesa PPA: 213	0,00	0,00	0,00	
		0,00	31.960,00	31.960,00	
		0,00	31.960,00	31.960,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			41.811,00
		73.771,00			41.811,00
Ação:	**2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS**				
Despesa 369	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	134.000,00	8.864,08	8.864,08	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.404,00	1.043,08	1.043,08	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	129.538,36	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 347	0,00	7.821,00	7.821,00	
	Despesa PPA: 214	0,00	336,00	336,00	
		0,00	7.485,00	7.485,00	
		0,00	7.821,00	7.821,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.044,64
		8.865,64			1.044,64

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 370 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	57.880,00	57.880,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	49.650,00	7.684,55	7.684,55	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 348	0,00	50.195,45	50.195,45	
Despesa PPA: 215	0,00	1.563,76	1.563,76	
	0,00	48.631,69	48.631,69	
	0,00	50.195,45	50.195,45	0,00
	0,00			0,00
	0,00			8.754,55
	58.950,00			8.754,55
Despesa 371 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	200,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 349	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 216	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 372 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	800,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 350	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 217	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 373 3.3.90.30.00 Material de Consumo	105.000,00	48.214,42	48.214,42	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	37.361,24	4,10	4,10	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	94.067,00	48.210,32	48.210,32	0,00
Despesa LDO: 351	0,00	48.210,32	48.210,32	
Despesa PPA: 218	0,00	0,00	0,00	
	0,00	48.210,32	48.210,32	
	0,00	48.210,32	48.210,32	0,00
	0,00			0,00
	0,00			83,92
	48.294,24			83,92

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 374 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 352	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 219	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 375 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 353	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 220	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 376 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	4.855,00	4.855,00	3.150,41
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	14.082,97	787,56	787,56	3.150,41
Despesa LDO: 354	0,00	1.704,59	1.704,59	
Despesa PPA: 222	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.704,59	1.704,59	
	0,00	1.704,59	1.704,59	0,00
	0,00			0,00
	0,00			62,03
	4.917,03			62,03
Despesa 377 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 355	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 224	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 378	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 356	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 227	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 379	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 357	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 231	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Subfunção:	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**75 - Saúde**				
Ação:	**1.133 - Aquisição de Medicamentos e demais Materiais - Manutenção Unidade de Saúde**				
Despesa 562	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	322.370,02	322.370,02	0,00
	Fonte de recurso: 12200 - Transferencia de Convênios ou contratos de repasse vinculados à Saúde	0,00	96.641,57	96.641,57	0,00
	Id-Uso: 0.2.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	225.728,45	225.728,45	0,00
	Despesa LDO: 527	0,00	225.728,45	225.728,45	
	Despesa PPA: 522	0,00	0,00	0,00	
		232.848,59	225.728,45	225.728,45	
		0,00	225.728,45	225.728,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.120,14
		232.848,59			7.120,14

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 563	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	68.923,03	68.923,03	0,00
	Fonte de recurso: 12200 - Transferencia de Convênios ou contratos de repasse vinculados à Saúde	0,00	13.391,50	13.391,50	0,00
	Id-Uso: 0.2.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	55.531,53	55.531,53	0,00
	Despesa LDO: 528	0,00	55.531,53	55.531,53	
	Despesa PPA: 527	0,00	0,00	0,00	
		67.151,41	55.531,53	55.531,53	
		0,00	55.531,53	55.531,53	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.619,88
		67.151,41			11.619,88
Ação:	**1.134 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO UNIDADE DE SAUDE**				
Despesa 564	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	142.878,00	142.878,00	0,00
	Fonte de recurso: 12200 - Transferencia de Convênios ou contratos de repasse vinculados à Saúde	0,00	49.888,00	49.888,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	92.990,00	92.990,00	0,00
	Despesa LDO: 529	0,00	92.990,00	92.990,00	
	Despesa PPA: 528	0,00	0,00	0,00	
		108.000,00	92.990,00	92.990,00	
		0,00	92.990,00	92.990,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.010,00
		108.000,00			15.010,00
Ação:	**2.31 - Consorcio Intermunicipais**				
Despesa 380	3.3.70.41.00 Contribuições	50.000,00	82.000,00	82.000,00	4.902,88
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	32.000,00	3.404,33	3.404,33	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	24.262,35	24.262,35	4.902,88
	Despesa LDO: 358	0,00	73.692,79	73.692,79	
	Despesa PPA: 239	0,00	0,00	0,00	
		0,00	73.692,79	73.692,79	
		0,00	73.692,79	73.692,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.404,33
		82.000,00			3.404,33
Ação:	**2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 381	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00	840.340,60	840.340,60	120,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	170.760,43	23.953,59	23.953,59	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	120,00
	Despesa LDO: 359	0,00	816.267,01	816.267,01	
	Despesa PPA: 245	0,00	110.023,78	110.023,78	
		0,00	706.243,23	706.243,23	
		0,00	816.267,01	816.267,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			54.373,42
		870.760,43			54.373,42
Despesa 382	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00	171.748,00	171.748,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	32.280,00	10.991,72	10.991,72	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.078,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 360	0,00	160.756,28	160.756,28	
	Despesa PPA: 246	0,00	3.824,74	3.824,74	
		0,00	156.931,54	156.931,54	
		0,00	160.756,28	160.756,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.445,72
		176.202,00			15.445,72
Despesa 383	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	10.398,00	10.398,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.398,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 361	0,00	10.398,00	10.398,00	
	Despesa PPA: 248	0,00	1.354,59	1.354,59	
		0,00	9.043,41	9.043,41	
		0,00	10.398,00	10.398,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		10.398,00			0,00
Despesa 384	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	12.000,00	22.975,00	22.975,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	12.000,00	150,00	150,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 362	0,00	22.825,00	22.825,00	
	Despesa PPA: 250	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.825,00	22.825,00	
		0,00	22.825,00	22.825,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.175,00
		24.000,00			1.175,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 385	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	246.830,51	246.830,51	2.747,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	173.846,20	5.001,46	5.001,46	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	215.972,58	215.972,58	2.747,00
	Despesa LDO: 363	0,00	239.082,05	239.082,05	
	Despesa PPA: 251	0,00	0,00	0,00	
		0,00	239.082,05	239.082,05	
		0,00	239.082,05	239.082,05	0,00
		0,00			6.816,35
		0,00			5.200,80
		253.846,20			5.200,80
Despesa 386	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	334,89	334,89	0,00
	Fonte de recurso: 121300 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	100.000,00	334,89	334,89	0,00
	Despesa LDO: 363	0,00	334,89	334,89	
	Despesa PPA: 251	0,00	0,00	0,00	
		0,00	334,89	334,89	
		0,00	334,89	334,89	0,00
		0,00			0,00
		0,00			49.665,11
		50.000,00			49.665,11
Despesa 387	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	165.452,65	165.452,65	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	184.000,00	46,00	46,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	27.576,46	137.058,58	137.058,58	0,00
	Despesa LDO: 364	0,00	165.406,65	165.406,65	
	Despesa PPA: 253	0,00	78,97	78,97	
		0,00	165.327,68	165.327,68	
		0,00	165.406,65	165.406,65	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.016,89
		166.423,54			1.016,89
Despesa 388	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 365	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 255	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 389	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 366	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 256	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 390	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00	105.450,00	105.450,00	7.245,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.759,00	1.678,60	1.678,60	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	14.702,62	88.826,40	88.826,40	7.245,00
	Despesa LDO: 367	0,00	96.526,40	96.526,40	
	Despesa PPA: 257	0,00	5.109,01	5.109,01	
		0,00	91.417,39	91.417,39	
		0,00	96.526,40	96.526,40	0,00
		0,00			4.299,00
		0,00			2.985,98
		111.056,38			2.985,98
Despesa 391	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	249.639,21	249.639,21	14.467,87
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	129.693,80	32.096,82	32.096,82	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	155.900,72	155.900,72	14.467,87
	Despesa LDO: 368	0,00	203.074,52	203.074,52	
	Despesa PPA: 259	0,00	3.707,00	3.707,00	
		0,00	199.367,52	199.367,52	
		0,00	203.074,52	203.074,52	0,00
		0,00			0,00
		0,00			32.151,41
		249.693,80			32.151,41
Despesa 392	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00	114.853,43	114.853,43	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	56.000,00	500,00	500,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 369	0,00	114.353,43	114.353,43	
	Despesa PPA: 260	0,00	0,00	0,00	
		0,00	114.353,43	114.353,43	
		0,00	114.353,43	114.353,43	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.646,57
		117.000,00			2.646,57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 393 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	4.854,57	4.854,57	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.145,43	600,00	600,00	0,00
Despesa LDO: 370	0,00	4.854,57	4.854,57	
Despesa PPA: 262	0,00	0,00	0,00	
	0,00	4.854,57	4.854,57	
	0,00	4.854,57	4.854,57	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	4.854,57			0,00
Despesa 394 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 371	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 263	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 395 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 372	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 265	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

Ação: 2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 396	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 373	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 273	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 397	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 374	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 276	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 398	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 375	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 277	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 399	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	180,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 376	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 279	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			320,00
		320,00			320,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 400	3.3.90.30.00 Material de Consumo	73.000,00	19.550,47	19.550,47	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	357,45	357,45	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	15.822,00	19.193,02	19.193,02	0,00
	Despesa LDO: 377	0,00	19.193,02	19.193,02	
	Despesa PPA: 281	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.193,02	19.193,02	
		0,00	19.193,02	19.193,02	0,00
		0,00			0,00
		0,00			37.984,98
		57.178,00			37.984,98
Despesa 401	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 378	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 288	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 402	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	11.040,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 379	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Despesa PPA: 290	0,00	750,00	750,00	
		0,00	14.250,00	14.250,00	
		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.960,00
		18.960,00			3.960,00
Despesa 403	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	242.770,31	242.770,31	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	108.955,90	79.555,37	79.555,37	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	160.152,93	160.152,93	0,00
	Despesa LDO: 380	0,00	163.214,94	163.214,94	
	Despesa PPA: 291	0,00	7.316,43	7.316,43	
		0,00	155.898,51	155.898,51	
		0,00	163.214,94	163.214,94	0,00
		0,00			38.138,01
		0,00			87.602,95
		288.955,90			87.602,95

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 404 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	45,90	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 381	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 293	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			154,10
	154,10			154,10
Despesa 405 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	198.712,86	198.712,86	0,00
Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	148.581,86	148.581,86	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	34.700,00	50.131,00	50.131,00	0,00
Despesa LDO: 382	0,00	50.131,00	50.131,00	
Despesa PPA: 295	0,00	3.208,38	3.208,38	
	0,00	46.922,62	46.922,62	
	0,00	50.131,00	50.131,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			165.169,00
	215.300,00			165.169,00
Despesa 406 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	180.957,00	180.957,00	0,00
Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	31.329,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	180.957,00	180.957,00	0,00
Despesa LDO: 383	0,00	180.957,00	180.957,00	
Despesa PPA: 297	0,00	0,00	0,00	
	0,00	180.957,00	180.957,00	
	0,00	180.957,00	180.957,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			372,00
	181.329,00			372,00

Ação: 2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 407	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 384	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 304	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 408	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 385	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 305	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 409	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 386	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 306	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 410	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 387	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 307	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 411 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	8.606,40	8.606,40	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.174,36	275,90	275,90	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	34.525,00	7.184,02	7.184,02	0,00
Despesa LDO: 388	0,00	8.330,50	8.330,50	
Despesa PPA: 308	0,00	5,17	5,17	
	0,00	8.325,33	8.325,33	
	0,00	8.330,50	8.330,50	0,00
	0,00			0,00
	0,00			318,86
	8.649,36			318,86
Despesa 412 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 389	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 309	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 413 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 390	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 311	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 414 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	301.222,80	301.222,80	5.008,59
Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	182.740,82	107.624,50	107.624,50	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	80.000,00	185.578,39	185.578,39	5.008,59
Despesa LDO: 391	0,00	188.589,71	188.589,71	
Despesa PPA: 312	0,00	7.501,00	7.501,00	
	0,00	181.088,71	181.088,71	
	0,00	188.589,71	188.589,71	0,00
	0,00			0,00
	0,00			109.142,52
	302.740,82			109.142,52

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 415	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 392	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 314	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 416	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 393	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 316	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 417	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 394	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 319	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 75 - Saúde
Ação: 1.132 - Construção, Restauração de Melhorias Sanitárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 561	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2220 - Transferencia de convenios à saude	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 526	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 526	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 560	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	502.020,19	502.020,19	0,00
	Fonte de recurso: 2220 - Transferencia de convenios à saude	0,00	402.046,35	402.046,35	0,00
	Id-Uso: 0.2.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	99.973,84	99.973,84	0,00
	Despesa LDO: 525	0,00	99.973,84	99.973,84	
	Despesa PPA: 525	0,00	6.398,33	6.398,33	
		504.670,00	93.575,51	93.575,51	
		0,00	99.973,84	99.973,84	0,00
		0,00			0,00
		0,00			404.696,16
		504.670,00			404.696,16
Ação:	**2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau**				
Despesa 418	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00	26.998,00	26.998,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	13.996,00	1.385,66	1.385,66	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 395	0,00	25.612,34	25.612,34	
	Despesa PPA: 332	0,00	2.075,84	2.075,84	
		0,00	23.536,50	23.536,50	
		0,00	25.612,34	25.612,34	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.383,66
		27.996,00			2.383,66

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 419	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 396	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 334	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.000,00
		3.000,00			3.000,00
Despesa 420	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 397	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 336	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			300,00
		300,00			300,00
Despesa 421	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 398	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 338	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 424	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	3.644,48	3.644,48	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	900,00	123,68	123,68	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	3.520,80	3.520,80	0,00
	Despesa LDO: 401	0,00	3.520,80	3.520,80	
	Despesa PPA: 351	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.520,80	3.520,80	
		0,00	3.520,80	3.520,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			379,20
		3.900,00			379,20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 422 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	220,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 399	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 340	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.780,00
	1.780,00			1.780,00
Despesa 423 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.682,00	4.682,00	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	1.794,29	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	220,00	220,00	0,00
Despesa LDO: 400	0,00	4.682,00	4.682,00	
Despesa PPA: 341	0,00	0,00	0,00	
	0,00	4.682,00	4.682,00	
	0,00	4.682,00	4.682,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.112,29
	5.794,29			1.112,29
Despesa 425 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 402	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 352	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 426 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 121500 - Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 403	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 353	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.000,00
	3.000,00			3.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Subfunção:	**305 - Vigilância Epidemiológica**				
Programa:	**75 - Saúde**				
Ação:	**2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude**				
Despesa 427	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	34.000,00	30.375,00	30.375,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	2.125,00	2.420,37	2.420,37	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 404	0,00	27.954,63	27.954,63	
	Despesa PPA: 356	0,00	2.439,51	2.439,51	
		0,00	25.515,12	25.515,12	
		0,00	27.954,63	27.954,63	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.170,37
		31.125,00			3.170,37
Despesa 428	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00	4.280,00	4.280,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	4.013,78	4.013,78	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 405	0,00	266,22	266,22	
	Despesa PPA: 357	0,00	65,60	65,60	
		0,00	200,62	200,62	
		0,00	266,22	266,22	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.733,78
		8.000,00			7.733,78
Despesa 429	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 406	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 359	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 430	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 407	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 361	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 431	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 408	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 365	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 432	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 409	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 367	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200,00
		200,00			200,00
	Total da Unidade Orçamentária	5.060.554,00	6.279.061,17	6.279.061,17	47.409,75
		1.984.291,27	1.097.396,55	1.097.396,55	325,54
		1.252.311,26	2.427.278,80	2.427.278,80	47.735,29
		0,00	5.134.254,87	5.134.254,87	
		0,00	377.996,98	377.996,98	
		913.670,00	4.755.932,35	4.755.932,35	
		0,00	5.133.929,33	5.133.929,33	0,00
		0,00			49.253,36
		0,00			1.475.286,03
		6.706.204,01			1.475.286,03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total do Órgão Orçamentário	5.060.554,00	6.279.061,17	6.279.061,17	47.409,75
	1.984.291,27	1.097.396,55	1.097.396,55	325,54
	1.252.311,26	2.427.278,80	2.427.278,80	47.735,29
	0,00	5.134.254,87	5.134.254,87	
	0,00	377.996,98	377.996,98	
	913.670,00	4.755.932,35	4.755.932,35	
	0,00	5.133.929,33	5.133.929,33	0,00
	0,00			49.253,36
	0,00			1.475.286,03
	6.706.204,01			1.475.286,03
Total da Unidade Gestora	5.060.554,00	6.279.061,17	6.279.061,17	47.409,75
	1.984.291,27	1.097.396,55	1.097.396,55	325,54
	1.252.311,26	2.427.278,80	2.427.278,80	47.735,29
	0,00	5.134.254,87	5.134.254,87	
	0,00	377.996,98	377.996,98	
	913.670,00	4.755.932,35	4.755.932,35	
	0,00	5.133.929,33	5.133.929,33	0,00
	0,00			49.253,36
	0,00			1.475.286,03
	6.706.204,01			1.475.286,03

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia
Órgão Orçamentário: 7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS
Unidade Orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
Programa: 81 - Assistencia
Ação: 2.83 - Conselho Mun. Idoso

Despesa 435	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 412	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 376	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 437 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 414	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 379	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 440 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	353,72	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 417	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 382	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			146,28
	146,28			146,28
Despesa 442 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 419	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 384	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			98,00
	98,00			98,00
Despesa 444 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 421	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 387	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**				
Programa:	**81 - Assistencia**				
Ação:	**2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente**				
Despesa 445	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	82.000,00	75.410,70	75.410,70	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	3.700,00	3.180,44	3.180,44	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.844,96	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 422	0,00	72.230,26	72.230,26	
	Despesa PPA: 388	0,00	5.913,15	5.913,15	
		0,00	66.317,11	66.317,11	
		0,00	72.230,26	72.230,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.624,78
		75.855,04			3.624,78
Despesa 446	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.000,00	17.480,00	17.480,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	4.287,34	4.287,34	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 423	0,00	13.192,66	13.192,66	
	Despesa PPA: 390	0,00	1.123,62	1.123,62	
		0,00	12.069,04	12.069,04	
		0,00	13.192,66	13.192,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.807,34
		18.000,00			4.807,34
Despesa 447	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 424	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 392	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 448	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	160,00	160,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 425	0,00	160,00	160,00	
	Despesa PPA: 393	0,00	0,00	0,00	
		0,00	160,00	160,00	
		0,00	160,00	160,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			340,00
		500,00			340,00
Despesa 449	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00	40.620,87	40.620,87	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	23.780,80	356,24	356,24	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	38.502,69	38.502,69	0,00
	Despesa LDO: 426	0,00	40.264,63	40.264,63	
	Despesa PPA: 395	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40.264,63	40.264,63	
		0,00	40.264,63	40.264,63	0,00
		0,00			0,00
		0,00			516,17
		40.780,80			516,17
Despesa 454	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 431	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 404	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 450	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	300,00	300,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	22,00	22,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25,00	278,00	278,00	0,00
	Despesa LDO: 427	0,00	278,00	278,00	
	Despesa PPA: 396	0,00	13,90	13,90	
		0,00	264,10	264,10	
		0,00	278,00	278,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			197,00
		475,00			197,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 451	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	407,94	407,94	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	25,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	108,00	108,00	0,00
	Despesa LDO: 428	0,00	407,94	407,94	
	Despesa PPA: 397	0,00	0,72	0,72	
		0,00	407,22	407,22	
		0,00	407,94	407,94	0,00
		0,00			108,00
		0,00			9,06
		525,00			9,06
Despesa 452	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 429	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 399	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 453	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 430	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 400	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00

Ação: 2.46 - Manutenção de Fundo Amparo a Criança Adolescente

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 455	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	996,36	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 432	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 406	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3,64
		3,64			3,64
Ação:	**2.48 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes**				
Despesa 456	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	960,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 433	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 408	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			40,00
		40,00			40,00
Despesa 457	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 434	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 409	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 458	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 435	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 411	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 459	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 436	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 412	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 460	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 437	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 413	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 461	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	983,35	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 438	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 414	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16,65
		16,65			16,65

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 462	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.733,18	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 439	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 415	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			266,82
		266,82			266,82
Ação:	**2.87 - Fundo dos Direitos Criança Adolescentes**				
Despesa 463	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 440	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 418	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 464	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 441	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 420	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 465	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 442	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 421	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV					
Despesa 466	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 443	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 423	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 467	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	173,35	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 444	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 424	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			126,65
		126,65			126,65

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 468	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 445	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 426	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 469	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	8.633,53	8.633,53	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	7.803,51	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	8.633,53	8.633,53	0,00
	Despesa LDO: 446	0,00	8.633,53	8.633,53	
	Despesa PPA: 428	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.633,53	8.633,53	
		0,00	8.633,53	8.633,53	0,00
		0,00			0,00
		0,00			669,98
		9.303,51			669,98
Despesa 470	3.3.90.30.00 Material de Consumo	81.000,00	46.593,17	46.593,17	435,90
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	7.605,89	43.359,23	43.359,23	435,90
	Despesa LDO: 446	0,00	46.157,27	46.157,27	
	Despesa PPA: 428	0,00	0,03	0,03	
		0,00	46.157,24	46.157,24	
		0,00	46.157,27	46.157,27	0,00
		0,00			0,00
		0,00			26.800,94
		73.394,11			26.800,94
Despesa 471	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.656,81	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 447	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 429	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			343,19
		343,19			343,19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 472	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 448	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 430	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 473	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	68.000,00	58.008,00	58.008,00	1.064,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	20,00	20,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.082,02	56.924,00	56.924,00	1.064,00
	Despesa LDO: 448	0,00	56.924,00	56.924,00	
	Despesa PPA: 430	0,00	9.011,40	9.011,40	
		0,00	47.912,60	47.912,60	
		0,00	56.924,00	56.924,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.929,98
		62.917,98			4.929,98
Despesa 474	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	74,00	74,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	74,00	74,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 449	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 432	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Despesa 475	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	4.872,00	4.872,00	2.380,70
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	3.538,67	165,00	165,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	2.326,30	2.326,30	2.380,70
	Despesa LDO: 449	0,00	2.326,30	2.326,30	
	Despesa PPA: 432	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.326,30	2.326,30	
		0,00	2.326,30	2.326,30	0,00
		0,00			166,67
		0,00			165,00
		5.038,67			165,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 476	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 450	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 433	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**81 - Assistencia**				
Ação:	**1.84 - Consel. Mun. Ass. Soc/Inst. Cont. Soc. pbf**				
Despesa 477	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 451	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 435	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 478	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 451	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 435	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			600,00
		600,00			600,00
Ação:	**1.86 - Piso Basico Fixo**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 479	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 452	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 439	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 1.87 - Cons. Mun. sobre Drogas					
Despesa 480	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	415,74	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 453	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 442	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			584,26
		584,26			584,26
Ação: 1.89 - Cons. Segurança Alimentar					
Despesa 481	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 454	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 443	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 1.121 - Indice gestao descentralizada IGD PBF					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 482	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	2.036,00	2.036,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	51,00	51,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	3.650,00	1.985,00	1.985,00	0,00
	Despesa LDO: 455	0,00	1.985,00	1.985,00	
	Despesa PPA: 445	0,00	120,80	120,80	
		0,00	1.864,20	1.864,20	
		0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			365,00
		2.350,00			365,00
Ação: 2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social					
Despesa 483	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	147.000,00	152.419,55	152.419,55	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	11.062,50	11.455,10	11.455,10	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 456	0,00	140.964,45	140.964,45	
	Despesa PPA: 446	0,00	23.950,52	23.950,52	
		0,00	117.013,93	117.013,93	
		0,00	140.964,45	140.964,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			14.098,05
		155.062,50			14.098,05
Despesa 484	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33.000,00	28.820,00	28.820,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	3.751,50	3.751,50	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 457	0,00	25.068,50	25.068,50	
	Despesa PPA: 451	0,00	1.517,22	1.517,22	
		0,00	23.551,28	23.551,28	
		0,00	25.068,50	25.068,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.931,50
		30.000,00			4.931,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 485	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 458	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Despesa PPA: 453	0,00	160,00	160,00	
		0,00	1.840,00	1.840,00	
		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.000,00			0,00
Despesa 486	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 459	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 455	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 487	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	940,00	940,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 460	0,00	940,00	940,00	
	Despesa PPA: 457	0,00	0,00	0,00	
		0,00	940,00	940,00	
		0,00	940,00	940,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			60,00
		1.000,00			60,00
Despesa 488	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	37.606,35	37.606,35	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	17.712,25	544,45	544,45	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	37.061,90	37.061,90	0,00
	Despesa LDO: 461	0,00	37.061,90	37.061,90	
	Despesa PPA: 459	0,00	0,00	0,00	
		0,00	37.061,90	37.061,90	
		0,00	37.061,90	37.061,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			650,35
		37.712,25			650,35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 489	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 462	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 460	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 490	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 463	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 461	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			690,00
		690,00			690,00
Despesa 491	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	753.855,70	753.855,70	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	724.216,36	88.135,40	88.135,40	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	570,30	570,30	0,00
	Despesa LDO: 464	0,00	665.720,30	665.720,30	
	Despesa PPA: 462	0,00	15,50	15,50	
		0,00	665.704,80	665.704,80	
		0,00	665.720,30	665.720,30	0,00
		0,00			310,00
		0,00			88.186,06
		754.216,36			88.186,06
Despesa 492	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	26.250,68	26.250,68	2.250,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	1.102,00	2.644,03	2.644,03	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00	8.761,00	8.761,00	2.250,00
	Despesa LDO: 465	0,00	21.356,65	21.356,65	
	Despesa PPA: 463	0,00	0,00	0,00	
		0,00	21.356,65	21.356,65	
		0,00	21.356,65	21.356,65	0,00
		0,00			3.450,00
		0,00			2.645,35
		29.702,00			2.645,35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 493	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	47.770,87	47.770,87	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.629,32	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 466	0,00	45.670,87	45.670,87	
	Despesa PPA: 464	0,00	0,00	0,00	
		0,00	45.670,87	45.670,87	
		0,00	45.670,87	45.670,87	0,00
		0,00			310,00
		0,00			5.389,81
		51.370,68			5.389,81
Despesa 494	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	140,41	140,41	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 467	0,00	140,41	140,41	
	Despesa PPA: 465	0,00	0,00	0,00	
		0,00	140,41	140,41	
		0,00	140,41	140,41	0,00
		0,00			0,00
		0,00			359,59
		500,00			359,59
Despesa 495	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 468	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 466	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 496	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 469	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 467	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			400,00
		400,00			400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.45 - Apoio Associações e Fundações**				
Despesa 497	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 470	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 468	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 498	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 471	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 469	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS**				
Despesa 499	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 472	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 470	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 565	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 530	0,00	10.500,00	10.500,00	
	Despesa PPA: 529	0,00	840,00	840,00	
		10.500,00	9.660,00	9.660,00	
		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		10.500,00			0,00
Despesa 500	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 473	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 471	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 433	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00	34.156,24	34.156,24	303,10
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	22.455,39	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	6.137,00	33.151,10	33.151,10	303,10
	Despesa LDO: 410	0,00	33.853,14	33.853,14	
	Despesa PPA: 472	0,00	0,00	0,00	
		0,00	33.853,14	33.853,14	
		0,00	33.853,14	33.853,14	0,00
		0,00			0,00
		0,00			162,15
		34.318,39			162,15
Despesa 501	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	4.919,40	4.919,40	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	2.896,72	2.896,72	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	2.022,68	2.022,68	0,00
	Despesa LDO: 474	0,00	2.022,68	2.022,68	
	Despesa PPA: 473	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.022,68	2.022,68	
		0,00	2.022,68	2.022,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.977,32
		5.000,00			2.977,32

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 502	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	32.896,30	32.896,30	811,58
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	110,00	110,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	6.830,56	31.974,72	31.974,72	811,58
	Despesa LDO: 475	0,00	31.974,72	31.974,72	
	Despesa PPA: 474	0,00	5.055,66	5.055,66	
		0,00	26.919,06	26.919,06	
		0,00	31.974,72	31.974,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			383,14
		33.169,44			383,14
Despesa 503	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	5.285,27	5.285,27	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	1.307,68	1.865,24	1.865,24	30,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	2.052,00	2.052,00	30,00
	Despesa LDO: 476	0,00	3.420,03	3.420,03	
	Despesa PPA: 475	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.390,03	3.390,03	
		0,00	3.390,03	3.390,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.887,65
		5.307,68			1.887,65
Despesa 504	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 477	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 476	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Ação: 2.80 - Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 505 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 478	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 477	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00
Despesa 506 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 478	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 477	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 507 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56,32	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 479	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 478	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			443,68
	443,68			443,68
Despesa 508 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	491,94	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 479	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 478	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			8,06
	8,06			8,06

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 509 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 480	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 479	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 510 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 480	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 479	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00
Despesa 511 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 481	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 480	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 512 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	450,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 481	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 480	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			50,00
	50,00			50,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 513	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 482	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 481	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 514	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 482	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 481	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.81 - Conselho Mun. s/ Drogas					
Despesa 515	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 483	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 482	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 516	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 484	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 483	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 517	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 485	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 484	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.82 - Cons. Gestor Mun. Fundo M. Inter. Social					
Despesa 518	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 486	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 485	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 519	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.536,22	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 487	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 486	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			463,78
		463,78			463,78
Ação:	**2.84 - Cons. Segur. Alimentar**				
Despesa 520	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 488	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 487	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 521	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 489	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 488	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 522	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	201,62	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 490	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 489	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			298,38
		298,38			298,38
Despesa 434	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	461,97	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 411	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 490	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			38,03
		38,03			38,03
Ação:	**2.89 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS**				
Despesa 523	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.800,00	600,00	600,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 491	0,00	600,00	600,00	
	Despesa PPA: 491	0,00	0,00	0,00	
		0,00	600,00	600,00	
		0,00	600,00	600,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200,00
		800,00			200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 570 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	0,00	160,00	160,00	0,00
Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	190,01	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 491	0,00	160,00	160,00	
Despesa PPA: 491	0,00	0,00	0,00	
	0,00	160,00	160,00	
	0,00	160,00	160,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.649,99
	1.809,99			1.649,99
Despesa 524 3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	418,18	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 492	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 492	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			381,82
	381,82			381,82
Despesa 525 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 493	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 493	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			700,00
	700,00			700,00
Despesa 526 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	700,00	2.225,00	2.225,00	0,00
Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	1.725,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	200,00	1.125,00	1.125,00	0,00
Despesa LDO: 493	0,00	1.125,00	1.125,00	
Despesa PPA: 493	0,00	56,25	56,25	
	0,00	1.068,75	1.068,75	
	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.100,00
	2.225,00			1.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 527	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 494	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 494	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200,00
		200,00			200,00
Despesa 528	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	1.635,16	1.635,16	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	1.468,01	17,90	17,90	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	340,10	340,10	0,00
	Despesa LDO: 494	0,00	1.617,26	1.617,26	
	Despesa PPA: 494	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.617,26	1.617,26	
		0,00	1.617,26	1.617,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			50,75
		1.668,01			50,75
Despesa 529	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	2.036,00	2.036,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	539,00	2.036,00	2.036,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	4.503,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 495	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 495	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.036,00
		2.036,00			2.036,00

Ação: 2.101 - Prog. Naci. Acesso Mundo Trab ACESSUAS TRABALHO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 530	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 496	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 496	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 531	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 497	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 497	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 532	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	539,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 498	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 498	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			461,00
		461,00			461,00

Ação: 2.120 - SELO UNICEF

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 533 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 499	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 499	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 534 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 500	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 500	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00
Despesa 535 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 501	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 501	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00
Despesa 536 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 502	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 502	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 537	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 503	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 503	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00
Ação:	**2.123 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC**				
Despesa 538	3.3.90.30.00 Material de Consumo	700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 504	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 504	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			700,00
		700,00			700,00
Despesa 539	3.3.90.30.00 Material de Consumo	700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	700,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 504	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 504	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Programa:	**94 - Bolsa Família**				
Ação:	**2.41 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 540	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 505	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 505	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			400,00
		400,00			400,00
Despesa 541	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00	11.164,96	11.164,96	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	4.460,24	3,52	3,52	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	7.200,00	11.161,44	11.161,44	0,00
	Despesa LDO: 506	0,00	11.161,44	11.161,44	
	Despesa PPA: 506	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.161,44	11.161,44	
		0,00	11.161,44	11.161,44	0,00
		0,00			0,00
		0,00			98,80
		11.260,24			98,80
Despesa 542	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 507	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 507	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 543	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.342,36	2.342,36	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	500,00	1.140,36	1.140,36	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00
	Despesa LDO: 508	0,00	1.202,00	1.202,00	
	Despesa PPA: 508	0,00	126,10	126,10	
		0,00	1.075,90	1.075,90	
		0,00	1.202,00	1.202,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.298,00
		2.500,00			1.298,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 544	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	10.440,01	10.440,01	0,00
	Fonte de recurso: 131100 - Transferência de Recurso do FNAS	7.618,18	3.074,03	3.074,03	0,00
	Id-Uso: 0.2.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Despesa LDO: 509	0,00	7.365,98	7.365,98	
	Despesa PPA: 509	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.365,98	7.365,98	
		0,00	7.365,98	7.365,98	0,00
		0,00			108,00
		0,00			3.144,20
		10.618,18			3.144,20
Função:	**14 - Direitos da Cidadania**				
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**81 - Assistencia**				
Ação:	**2.118 - Programa Serv. Acolh. Familia Acolhedora**				
Despesa 545	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 510	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 510	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 546	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 511	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 511	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 547 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 512	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 512	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 548 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62,50	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 513	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 513	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			437,50
	437,50			437,50
Despesa 549 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 514	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 514	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00
Despesa 550 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 515	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 515	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 551	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 516	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 516	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.139 - Conselho Mun. Direitos da Mulher					
Despesa 552	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 517	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 517	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 554	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 519	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 519	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 553	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 518	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 518	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Função:	**16 - Habitação**				
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**57 - Habitação**				
Ação:	**1.25 - Prog. Const. Ampl. Reforma Casas Populares**				
Despesa 555	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 520	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 520	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 556	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 151000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 520	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 520	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	787.900,00	1.422.760,47	1.422.760,47	7.245,28
	838.614,59	129.030,27	129.030,27	30,00
	131.500,02	287.038,99	287.038,99	7.275,28
	0,00	1.286.484,92	1.286.484,92	
	0,00	47.904,87	47.904,87	
	10.500,00	1.238.550,05	1.238.550,05	
	0,00	1.286.454,92	1.286.454,92	0,00
	0,00			4.452,67
	0,00			207.331,70
	1.505.514,57			207.331,70
Total do Órgão Orçamentário	787.900,00	1.422.760,47	1.422.760,47	7.245,28
	838.614,59	129.030,27	129.030,27	30,00
	131.500,02	287.038,99	287.038,99	7.275,28
	0,00	1.286.484,92	1.286.484,92	
	0,00	47.904,87	47.904,87	
	10.500,00	1.238.550,05	1.238.550,05	
	0,00	1.286.454,92	1.286.454,92	0,00
	0,00			4.452,67
	0,00			207.331,70
	1.505.514,57			207.331,70

Órgão Orçamentário: 15000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Unidade Orçamentária: 15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 81 - Assistencia
Ação: 1.30 - EQUIPAMENTO FUNDO AMPL. CRIANÇA ADOLESCENTE

Despesa 436	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 199000 - Outras Destinações Vinculadas de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.2.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 413	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 377	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 438 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 199000 - Outras Destinações Vinculadas de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 415	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 380	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00
Despesa 439 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 199000 - Outras Destinações Vinculadas de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 416	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 381	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 441 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 199000 - Outras Destinações Vinculadas de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 418	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 383	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 443 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 199000 - Outras Destinações Vinculadas de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.2.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 420	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 385	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.500,00
	4.500,00			4.500,00
Total do Órgão Orçamentário	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.500,00
	4.500,00			4.500,00
Total da Unidade Gestora	792.400,00	1.422.760,47	1.422.760,47	7.245,28
	838.614,59	129.030,27	129.030,27	30,00
	131.500,02	287.038,99	287.038,99	7.275,28
	0,00	1.286.484,92	1.286.484,92	
	0,00	47.904,87	47.904,87	
	10.500,00	1.238.550,05	1.238.550,05	
	0,00	1.286.454,92	1.286.454,92	0,00
	0,00			4.452,67
	0,00			211.831,70
	1.510.014,57			211.831,70
Total Geral	22.335.526,00	18.225.267,01	18.225.267,01	167.285,65
	5.938.932,62	2.986.607,49	2.986.607,49	2.233,20
	4.601.540,23	5.303.131,12	5.303.131,12	169.518,85
	0,00	15.071.373,87	15.071.373,87	
	0,00	1.226.038,32	1.226.038,32	
	1.016.096,66	13.843.102,35	13.843.102,35	
	0,00	15.069.140,67	15.069.140,67	0,00
	0,00			65.588,95
	0,00			9.384.766,58
	24.689.015,05			9.384.766,58

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fixado	**Empenhado**	**Empenhado até Período**	**A pagar não Liquidado**
Suplementado	**Anulado**	**Anulado até Período**	**A pagar Liquidado**
Reduzido	**Em Liquidação**	**Em Liquidação até Período**	**Total a Pagar**
Contingenciado	**Liquidado**	**Liquidado até Período**	
Cancelado	**Retido/Consignado**	**Retido até Período**	
Créditos Especiais	**Pago**	**Pago até Período**	
Créditos Extraordinários	**Pago+Retido**	**Pago+Retido até Período**	**Saldo Bloqueio Adm.**
Remanejamento Acréscimo			**Saldo Demais Bloqueios**
Remanejamento Decréscimo			**Saldo Disponível**
Total Cred. (Orçam./Adic.)			**Total Disponível**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMP DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS - FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF		**02. UF**
Prefeitura Municipal de Lucrécia		RN
03. CNPJ	**04. PROGRAMA**	**05. EXERCÍCIO**
08.349.045/0001-88	FUNDEB	2019

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Considerando que os documentos apresentados pela Prefeitura Municipal de Lucrécia traduzem a correta aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, referentes ao Exercício de 2019, este Conselho emite parecer favorável aprovando a Prestação de Contas dos Recursos utilizados nesse exercício.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

[X] **REGULAR** [ ] **REGULAR COM RESSALVAS** [ ] **IRREGULAR**

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL.

LUCRÉCIA (RN), 17 DE FEVEREIRO DE 2020

Maria Cléia Alves

Maria Cléia Alves
CPF: 050.037.964-55
Presidente

Listagem de Ordem Prioridade e Cronológica Unificada

Filtro: Ente devedor: LUCRÉCIA.

Lista Ordem Prioridade

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Prioridade	Ente Devedor

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza Créd.	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Mont. Requis.	Ente Devedor
1	2015	Comum	26/06/2014 00:00	20140511582	88.558,99	LUCRÉCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES 256 , CENTRO, CEP: 59805-000 - LUCRECIA/RN
SUPERVISOR DE TRIBUTAÇÃO

Emissão: 14/05/2020 09:09:47
Usuário: 2 - marcos.dias

Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária — EXERCÍCIO: 2019

Natureza	Saldo Inicial R$	Inscrição	Nome	Baixas R$	Saldo Final R$	Documento Nº
					0,00	
Totais:	**0,00**			**0,00**	**0,00**	

PREFEITURA DE
LUCRÉCIA
Responsabilidade e Compromisso
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Município de Lucrécia não detém ações de empresas, no exercício 2019.

Lucrécia/RN, 28 de maio de 2020.

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
CPF. : 970.648.404-30
Prefeita

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	939.612,57 D	20.781.261,80	20.669.612,06	1.051.262,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	939.612,57 D	20.781.261,80	20.669.612,06	1.051.262,31 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	939.612,57 D	20.781.261,80	20.669.612,06	1.051.262,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	939.612,57 D	20.781.261,80	20.669.612,06	1.051.262,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	939.612,57 D	20.781.261,80	20.669.612,06	1.051.262,31 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	939.612,57 D	20.781.261,80	20.669.612,06	1.051.262,31 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	939.612,57 D	20.781.261,80	20.669.612,06	1.051.262,31 D
	1 4.335-4 - ITR	12,14 D	358,14	293,37	76,91 D
	2 4.368-0 - FPM	481.361,79 D	12.270.693,68	12.364.475,03	387.580,44 D
	3 6.319-3 - FUNDO ESPECAL	78.020,14 D	667.330,25	289.343,79	456.006,60 D
	4 6.776-8 - IPVA	978,34 D	168.288,11	169.176,11	90,34 D
	5 9.214-2 - IPI	36,57 D	1.646,60	1.511,56	171,61 D
	6 12.026-X - ICMS I	1.665,04 D	1.890.873,39	1.884.699,66	7.838,77 D
	7 12.417-6 - TRIBUTOS	17.379,02 D	770.519,01	758.924,54	28.973,49 D
	8 14.921-7 - FEX	8,97 D	125,54	130,18	4,33 D
	9 15.188-2 - CIDE	2.032,07 D	8.998,39	10.997,80	32,66 D
	10 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL	1.482,24 D	69.219,74	70.672,45	29,53 D
	11 23.924-0 - AFM	17,14 D	0,38	0,03	17,49 D
	12 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG	150,66 D	6,18	3,09	153,75 D
	13 283.142-2 - ICMS II	102,50 D	0,14	100,00	2,64 D
	14 41.107-6 - BANCO NORDESTE	45.556,80 D	2.161,06	0,00	47.717,86 D
	15 647.781-8 - PML CONST. PORTICO	83.972,90 D	60.791,91	144.764,81	0,00
	16 647.814-8 - CAMPO FUTEBOL M. ESPO	16.071,18 D	326,18	16.397,36	0,00
	17 006.000.798-4 - PAV CHIQ. E ALENCAR	6.348,84 D	62,66	6.411,50	0,00
	18 647.925-0 - CON PAV RUAS	76.707,44 D	53.235,67	129.943,11	0,00
	19 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q	3.654,56 D	87.500,16	75.662,67	15.492,05 D
	20 15.089-4 - PNAT	402,20 D	36.440,30	36.605,61	236,89 D
	21 16.447-X - PEJA	23,71 D	0,52	0,04	24,19 D
	22 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%	51.993,86 D	2.314.183,85	2.364.888,53	1.289,18 D
	23 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO	6,78 D	0,14	0,00	6,92 D
	24 20.028-X - MERENDA	6.344,22 D	78.516,48	73.144,18	11.716,52 D
	25 21.138-9 - PETERN	30.775,22 D	113.161,14	115.857,96	28.078,40 D
	26 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO	7,72 D	0,17	0,02	7,87 D
	27 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO	17,94 D	0,40	0,03	18,31 D
	29 22.935-0 - PEJA	1,10 D	0,03	0,00	1,13 D
	30 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE	20,05 D	1.627,52	0,03	1.647,54 D
	31 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%	34,77 D	2.021.291,81	2.021.005,33	321,25 D
	32 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81	34.426,66 D	295,94	34.539,36	183,24 D
	65 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR	0,00	9.681,24	2.506,26	7.174,98 D
	67 8218-X - PAVIMENTAÇÃO BAIXIO DE ONÇA	0,00	50.200,00	100,00	50.100,00 D

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	8260 - PML PASSAGEM MOLHADA	0,00	200,00	100,00	100,00 D
120	71030-8 - PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOA	0,00	99.484,69	95.337,46	4.147,23 D
121	607102-19 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARE	0,00	4.040,38	2.020,19	2.020,19 D
	Total:	**939.612,57 D**	**20.781.261,80**	**20.669.612,06**	**1.051.262,31 D**

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 14.797.931/0001-77

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz	Chave de Autenticação	Página
	1344-9927-768	1 / 1

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	33.840,70 D	1.301.697,07	1.304.665,02	30.872,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.840,70 D	1.301.697,07	1.304.665,02	30.872,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.840,70 D	1.301.697,07	1.304.665,02	30.872,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.840,70 D	1.301.697,07	1.304.665,02	30.872,75 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	33.840,70 D	1.301.697,07	1.304.665,02	30.872,75 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.840,70 D	1.301.697,07	1.304.665,02	30.872,75 D
1.1.1.1.1.19.99 F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	33.840,70 D	1.301.697,07	1.304.665,02	30.872,75 D
1	22.942-3 - FMAS I	268,14 D	1.087.670,66	1.087.696,79	242,01 D
2	26.294-3 - ACESUAS TRAB	41,47 D	157,86	3,93	195,40 D
3	26.297-8 - LUCRECIA BPC ESCOLA	190,52 D	0,28	190,80	0,00
4	26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS	2.966,07 D	22.096,72	22.892,54	2.170,25 D
5	26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS	2.810,35 D	5.185,06	4.180,87	3.814,54 D
6	26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS	25.085,33 D	186.480,58	189.645,01	21.920,90 D
7	17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS	2.478,82 D	105,91	55,08	2.529,65 D
	Total:	**33.840,70 D**	**1.301.697,07**	**1.304.665,02**	**30.872,75 D**

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz	Chave de Autenticação	Página
	2193-3724-568	1 / 1

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.009.745,92 D	10.441.220,93	10.521.954,52	929.012,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.009.745,92 D	10.441.220,93	10.521.954,52	929.012,33 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.009.745,92 D	10.441.220,93	10.521.954,52	929.012,33 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.009.745,92 D	10.441.220,93	10.521.954,52	929.012,33 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.009.745,92 D	10.441.220,93	10.521.954,52	929.012,33 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.009.745,92 D	10.441.220,93	10.521.954,52	929.012,33 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.009.745,92 D	10.441.220,93	10.521.954,52	929.012,33 D
	1 9.300-9 - FUS	11,91 D	1.544.719,37	1.544.729,60	1,68 D
	2 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ	6,09 D	3.148,95	1.569,20	1.585,84 D
	3 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ	329,30 D	16,63	6,76	339,17 D
	4 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS	35,98 D	0,96	0,22	36,72 D
	5 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ	14,52 D	0,48	0,18	14,82 D
	6 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE	51.898,08 D	2.882.727,93	2.895.046,42	39.579,59 D
	7 21.085-4 - FNS BLINV	1.234,79 D	2.511,18	2.485,86	1.260,11 D
	8 21.182-6 - FNS BLINV	1.751,76 D	3.554,67	3.523,48	1.782,95 D
	9 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS	84,34 D	2,76	1,03	86,07 D
	10 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2	32,89 D	66,88	66,21	33,56 D
	11 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3	51,59 D	104,98	103,92	52,65 D
	12 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1	1,33 D	0,02	0,00	1,35 D
	13 22.709-9 - FMS/FNS BLINV	11,60 D	23,57	23,33	11,84 D
	14 22.715-3 - FMSFNS QLFAR	4.518,40 D	10.733,48	12.274,36	2.977,52 D
	15 23.806-6 - FNS BLINV	434,70 D	884,55	875,64	443,61 D
	16 24.029-X - CEO	46.190,16 D	93.708,71	92.761,60	47.137,27 D
	17 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.	7.017,78 D	7.379,40	14.396,21	0,97 D
	18 26.473-3 - FNS CONVENIO	8.383,44 D	251,40	8.359,28	275,56 D
	19 26.958-1 - FNS CONVENIO	1,01 D	0,04	0,02	1,03 D
	20 27.498-4 - CUSTEIO SUS	165.154,92 D	3.475.212,55	2.896.290,18	744.077,29 D
	21 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS	336.957,17 D	84.226,74	357.713,75	63.470,16 D
	22 27.586-7 - SESAP/PML/CUSTEIO	150,66 D	967.214,49	960.168,27	7.196,88 D
	23 27.585-9 - SESAP/PML/EQUIPAMENT	385.473,50 D	1.153.301,52	1.529.006,65	9.768,37 D
	44 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL	0,00	50.701,07	50.701,06	0,01 D
	46 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL	0,00	56.545,71	56.422,75	122,96 D
	50 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE	0,00	1.853,03	1.853,03	0,00
	51 71021-9 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE L	0,00	102.329,86	93.575,51	8.754,35 D
	Total:	**1.009.745,92 D**	**10.441.220,93**	**10.521.954,52**	**929.012,33 D**

LUCRÉCIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

RELATÓRIO GERAL E CIRCUNSTANCIADO

1 - Introdução

A Agente de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria nº 317/2019 de 01 de março de 2019 que nomeia a Controladora Municipal, de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 471/2013 de 19 de fevereiro de 2013, que estabelece a competência da Controladoria Municipal em seu Art. 35º e 36º apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Sistema de Controle Interno do Órgão, segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento que dispõe sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte.

2 - Metodologia

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesas e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo dos controles existentes.

3- Áreas Avaliadas

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2019 compreenderam:

- Execução Orçamentária, por meio de análise de planilhas do sistema de contabilidade municipal;
- Gestão Patrimonial, por meio do sistema de controle de patrimônio.

3.1 - Execução Orçamentária

- Desempenho do orçamento do Órgão/Entidade no exercício de 2019;
- Percentual Empenhado em relação ao orçamento programado para cada natureza de despesa no exercício de 2019.

Quanto a Execução da Orçamentária, considerou-se o desempenho do Orçamento do Órgão no período, avaliando o executado sob a ótica do planejamento, tendo como base o percentual empenhado em relação ao orçamento programado, tendo como indexadores a Natureza de Despesa e os Programas de Governo.

LUCRÉCIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Tabela 1. Avaliação do Orçamento Programado

Natureza da Despesa	Valor (R$)	% do Orçamento Programado
Pessoal e Encargos Sociais	7.797.440,61	31,58
Juros e Encargos da Dívida	25,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.966.050,62	36,32
Investimentos	7.694.036,70	31,16
Amortização da Dívida	231.462,12	0,94
Reserva de Contingência	-	0,00
Total	**24.689.015,05**	**100,00**

Tabela 2. Avaliação Total Empenhado por Natureza da Despesa

Natureza da Despesa	Valor (R$)	% do Empenhado
Pessoal e Encargos Sociais	6.531.746,29	42,86
Juros e Encargos da Dívida	-	0,00
Outras Despesas Correntes	7.585.792,23	49,78
Investimentos	898.166,39	5,89
Amortização da Dívida	222.954,61	1,46
Reserva de Contingência	-	0,00
Total	**15.238.659,52**	**100,00**

Tabela 3. Índices do Total Empenhado em Relação ao Orçamento Programado por Natureza da Despesa

Natureza da Despesa	Valor Empenhado x Orçamento Programado(%)
Pessoal e Encargos Sociais	83,77
Juros e Encargos da Dívida	0
Outras Despesas Correntes	84,61
Investimentos	11,67
Amortização da Dívida	96,32
Reserva de Contingência	0

Esta unidade de Controle Interno adotou como critério:

a) Para despesas com Pessoal e Encargos Sociais:

- Baixa àquela que apresenta índice percentual abaixo de 90% do valor empenhado sobre o valor orçamentário programado e;
- Razoável execução orçamentária o intervalo entre o índice percentual entre 90 e 95%; e como boa execução orçamentária o índice superior a 95%.

b) Para as demais despesas:

- Baixa execução orçamentária o índice percentual apurado inferior a 80%;
- Razoável execução orçamentária o índice encontrado entre 80 e 90% e;
- Boa execução orçamentária acima de 90%.

3.2 – Gestão Patrimonial:

Os bens patrimoniais seguem um controle de aquisições, baixas e controle dos bens por meio de registro num programa específico, realizado pelo setor de patrimônio, o qual nele está registrado:

- Especificação
- Quantidade
- Nº de tombo
- Localização
- Valor unitário e valor total

Assim como também é realizado a contabilização desta destas movimentações pelo departamento de contabilidade.

O patrimônio registrou em 2019 um patrimônio com bens móveis no valor de: R$ 4.651.094,90 e (quatro milhões seiscentos e cinquenta e um mil noventa e quatro reais e noventa centavos)

O patrimônio registrou em 2019 um patrimônio com bens imóveis no valor de R$ 10.552.184,16 (dez milhões quinhentos e cinquenta e dois mil cento e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Na análise da Execução Orçamentária e Gestão Patrimonial, do exercício a que se refere, observou-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Lucrécia/RN, 28 de mio de 2020.

Maria da Conceição de Araújo Oliveira
Controladora Geral
CPF: 721.435.334-20
Matrícula: 120451-3

Maria da Conceição de Araújo
CPF: 721.435.334-20
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Resolução nº 005/2020 **Lucrécia/RN, 14 de maio de 2020.**

APROVA AS CONTAS RELATIVAS ÀS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA/RN, EXERCÍCIO DE 2019.

RESOLVE:

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Lucrécia/RN, em reunião ordinária realizada no dia 14/05/2020, submeteu para análise as contas relativas à gestão dos recursos vinculados às ações de serviços públicos de saúde, exercício de 2019, tomando-se por base os documentos apresentados no Relatório Anual de Gestão 2019, aprovado por unanimidade. No exame da documentação apresentada, foi constatado que: a) receitas para apuração da aplicação em ações e serviços públicos de saúde totalizaram R$ 10.986.161,75 (dez milhões novecentos e oitenta e seis mil cento e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos); b) receitas adicionais para financiamento da saúde foram de R$ 2.354.527,01 (dois milhões trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e um centavos); c) do total de R$ 5.181.664,62 (cinco milhões cento e oitenta e um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) foram despesas com saúde, destes, R$ 2.477.177,94 (dois milhões quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos) foram despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo; e R$ 2.704.486,68 (dois milhões setecentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) foram o total de despesas com ações e serviços públicos de saúde. Totalizando um percentual de 24,61% com despesas de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de imposto líquido e transferência constitucionais e legais. Diante do exposto, face a observância do que determina o Capítulo III, art. 7º da Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012, onde diz que os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em

ol

ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea "b" do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal. Deste modo e conforme o capítulo IV da LC 141/20212, em seu Art. 36, § 1º, opina este Conselho, pelo parecer favorável relativamente às contas da gestão dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde do município de Lucrécia/RN, exercício de 2019. O parecer foi de aprovado por unanimidade pelo Plenário, em 14/05/2020.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Atenciosamente,

Maria Clédna de Oliveira Cunha

Maria Clédna de Oliveira Cunha
CPF:378.283.124-15
Presidente do Conselho Municipal de Saúde