

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 AÇAO LEGISLATIVA							
01.031.0115 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS							
01.031.0115.2137 Desenvolvimento da atividades do Poder Legislativo							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500.000,00 1.526.912,80	729.665,65 9.026.912,80	0,00 0,00	783.768,25 9.026.912,80	778.409,87 9.016.452,50	0,00 10.460,30
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.610.000,00 273.698,77	273.698,77 1.883.698,77	0,00 0,00	441.800,51 1.883.698,77	441.800,51 1.883.698,77	0,00 0,00
0003 - 319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0004 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0005 - 335041000000	CONTRIBUICOES	13.500,00 -7.020,00	0,00 6.480,00	0,00 0,00	540,00 6.480,00	540,00 6.480,00	0,00 0,00
0006 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00 -3.750,00	7.500,00 41.250,00	0,00 0,00	7.500,00 41.250,00	7.500,00 41.250,00	0,00 0,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00 -118.373,74	0,00 414.071,63	132.445,37 132.445,37	67.177,37 281.626,26	67.177,37 281.626,26	0,00 0,00
0008 - 339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0009 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00 -23.020,76	11.979,24 11.979,24	0,00 0,00	11.979,24 11.979,24	11.979,24 11.979,24	0,00 0,00
0010 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0011 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00 10.782,00	3.000,00 90.782,00	0,00 0,00	13.000,00 90.782,00	49.000,00 90.782,00	0,00 0,00
0012 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.876.975,38 -1.748.223,28	771.706,57 2.128.752,10	0,00 0,00	531.364,93 1.387.661,10	544.210,93 1.387.661,10	0,00 741.091,00
0013 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00 46.516,78	0,00 66.516,78	0,00 0,00	0,00 66.516,78	0,00 66.516,78	0,00 0,00
0014 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0015 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0016 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00 173.557,00	114.557,00 373.557,00	0,00 0,00	19.000,00 161.557,00	19.000,00 161.557,00	0,00 212.000,00
Total do Fundo.:		14.320.475,38 -408.920,43	1.912.107,23 14.044.000,32	132.445,37 132.445,37	1.876.130,30 12.958.463,95	1.919.617,92 12.948.003,65	0,00 963.551,30
Total da Unidade.:		14.320.475,38 -408.920,43	1.912.107,23 14.044.000,32	132.445,37 132.445,37	1.876.130,30 12.958.463,95	1.919.617,92 12.948.003,65	0,00 963.551,30
Total do Órgão.:		14.320.475,38 -408.920,43	1.912.107,23 14.044.000,32	132.445,37 132.445,37	1.876.130,30 12.958.463,95	1.919.617,92 12.948.003,65	0,00 963.551,30

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0101 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL							
04.122.0101.1282 MARKETING INSTITUCIONAL							
0392 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-288.060,00	11.940,00	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00
0816 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.011,09	74.011,09	0,00	74.011,09	74.011,09	0,00
04.122.0101.2002 APOIAR AS ATIV DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL							
0378 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	913.502,20	117.317,96	86.752,78	117.317,96	117.317,96	0,00
		55.946,37	1.056.201,35	86.752,78	969.448,57	969.448,57	0,00
0379 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-91.428,32	200.970,48	91.428,32	109.542,16	109.542,16	0,00
0380 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
0381 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.296.000,00	115.200,00	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00
		43.200,00	1.339.200,00	0,00	1.339.200,00	1.339.200,00	0,00
0382 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	7.622,85	0,00	105,71	0,00	0,00
		-101.195,67	116.162,51	17.358,18	73.052,81	72.947,10	25.857,23
0383 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.878,47	0,00
		-31.192,94	8.807,06	0,00	8.807,06	8.807,06	0,00
0384 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.000,00	0,00	0,00	7.150,00	4.000,00	0,00
		43.100,00	91.100,00	0,00	69.758,00	66.608,00	24.492,00
0385 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	608.200,00	0,00	0,00	52.718,01	55.383,45	-11.244,01
		462.682,65	1.143.619,81	61.493,15	572.117,53	529.516,99	552.609,67
0388 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.877,69	2.877,69	0,00	2.877,69	2.877,69	0,00
0389 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 - 449051000000	OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-14.300,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
0837 - 339041000000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
	Total do Fundo.:	3.644.672,68	240.140,81	219.198,15	292.491,68	293.779,88	-11.244,01
		155.380,87	4.068.329,99	389.477,80	3.254.194,91	3.208.338,66	602.958,90
	Total da Unidade.:	3.644.672,68	240.140,81	219.198,15	292.491,68	293.779,88	-11.244,01
		155.380,87	4.068.329,99	389.477,80	3.254.194,91	3.208.338,66	602.958,90
Unidade: 02.002 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
04.121.0102 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO							
04.121.0102.2005 APOIAR ATIVI. DA SEC. DE PLANEJ. E DES. INTEGRADO							
0017 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.245,00	48.105,39	98.995,44	48.105,39	48.105,39	0,00
		-49.378,38	515.862,06	98.995,44	416.866,62	416.866,62	0,00
0018 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	102.573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-58.260,19	102.573,90	58.260,19	44.313,71	44.313,71	0,00
0019 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
0020 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.200,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
		-29.135,75	4.064,25	0,00	2.726,97	2.506,97	1.557,28
0021 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		10.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0022 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.060,00	0,00	0,00	5.632,67	7.211,43	0,00
		65.213,28	184.199,02	5.925,74	109.327,01	92.557,78	85.715,50
0023 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00
		7.426,00	23.426,00	0,00	8.580,00	0,00	23.426,00
0684 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 - 449051000000	OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.557,74	29.557,74	0,00	29.557,74	29.557,74	0,00
04.121.0102.2189 ELABORACAO DIAGNOSTICO, ESTUDO, PROJ E PESQUISAS							
0024 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-832.544,00	17.456,00	0,00	17.456,00	17.456,00	0,00
	Total do Fundo.:	1.606.078,90	48.105,39	318.193,59	64.538,06	57.316,82	0,00
		-864.441,30	908.818,97	556.659,17	656.508,05	630.938,82	110.698,78
	Total da Unidade.:	1.606.078,90	48.105,39	318.193,59	64.538,06	57.316,82	0,00
		-864.441,30	908.818,97	556.659,17	656.508,05	630.938,82	110.698,78
Unidade: 02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0001 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO							
04.122.0001.2007 APOIAR AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO							
0825 - 339041000000	CONTRIBUICOES	0,00	374,00	0,00	2.182,00	2.182,00	0,00
		25.270,00	25.270,00	0,00	25.270,00	25.270,00	0,00
04.122.0103 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL							
04.122.0103.2007 APOIAR AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO							
0092 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.148.121,91	149.139,04	0,00	149.139,04	149.139,04	0,00
		218.406,30	1.419.624,21	53.096,00	1.366.528,21	1.366.528,21	0,00
0093 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	267.253,05	14.825,95	0,00	20.347,62	20.347,62	0,00
		64.728,27	331.981,32	0,00	326.550,02	326.550,02	5.431,30
0094 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	721.400,00	80.404,00	0,00	80.404,00	80.404,00	0,00
		81.398,00	816.418,00	13.620,00	799.198,00	799.194,00	3.604,00
0095 - 319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	610.852,15	5.251,67	0,00	2.338,18	2.338,18	0,00
		818.255,84	1.429.107,99	0,00	1.180.328,95	1.165.482,68	263.625,31
0096 - 319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-870,39	129,61	0,00	129,61	129,61	0,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0097 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.400,00	6.400,00	800,00	5.600,00	5.600,00	0,00
0098 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	431.095,00	3.220,32	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		-244.447,83	340.531,76	153.884,59	127.235,97	123.941,63	62.705,54
0099 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	390.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-180.083,00	209.967,00	0,00	99.572,00	99.572,00	110.395,00
0100 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	107.000,00	2.500,00	0,00	8.000,00	6.900,00	0,00
		11.300,00	118.300,00	0,00	84.700,00	82.200,00	36.100,00
0101 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.075.734,97	23.064,30	4.000,00	184.871,50	140.882,58	0,00
		180.208,80	2.397.685,99	141.742,22	1.131.272,95	995.065,25	1.260.878,52
0102 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.212,66	21.212,66	0,00	21.212,66	21.212,66	0,00
0103 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	83.132,04	0,00
		71.755,59	121.755,59	0,00	117.480,59	117.480,59	4.275,00
0704 - 459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.666,65	36.666,65	0,00	36.666,65	36.666,65	0,00
04.122.0103.2266 CONCURSO PUBLICO							
0107 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS							
04.128.0103 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL							
04.128.0103.2205 CAPACITACAO E FORM CONTN DOS SERVIDORES PUBLICOS							
0705 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0706 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0103.2206 CAPACITACAO E FORMACAO CONTIN DOS GESTORES PUBLICO							
0108 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		6.439.507,08	278.779,28	322.193,59	450.282,34	485.325,46	0,00
		472.400,89	7.275.050,78	919.801,98	5.321.745,61	5.164.893,30	1.747.014,67
Total da Unidade.:		6.439.507,08	278.779,28	322.193,59	450.282,34	485.325,46	0,00
		472.400,89	7.275.050,78	919.801,98	5.321.745,61	5.164.893,30	1.747.014,67
Unidade: 02.004 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
20 AGRICULTURA							
20.122 ADMINISTRACAO GERAL							
20.122.0112 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO RURAL							
20.122.0112.2010 APOIAR AS ATIV. DA SEC. MUN. DESENV. RURAL							
0047 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	896.795,77	111.570,45	44.933,42	111.570,45	111.570,45	0,00
		67.450,53	1.009.179,72	44.933,42	964.246,30	964.246,30	0,00
0048 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	197.295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-95.997,38	197.295,07	95.997,38	101.297,69	101.297,69	0,00
0049 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
0050 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00	433,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.816,59	277.183,41	0,00	274.366,08	274.366,08	2.817,33
0051 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	128.400,00	0,00	0,00	10.260,00	8.100,00	0,00
		44.520,00	172.920,00	0,00	88.240,00	86.080,00	86.840,00
0052 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.089.464,52	228.655,85	0,00	419.778,63	510.331,39	0,00
		2.354.994,79	5.735.052,03	290.592,72	3.216.244,16	2.887.355,19	2.557.104,12
0054 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0707 - 319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0708 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0817 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.444,44	13.444,44	0,00	13.444,44	13.444,44	0,00
20.122.0302 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
20.122.0302.2288 AQUISICAO E MANUTENCAO DE BOMBAS ELET. E EOLICAS							
0062 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	14.248,00	0,00
		-59.876,43	60.123,57	0,00	60.123,57	60.123,57	0,00
0063 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	9.548,25	14.253,12	0,00
		-13.872,63	36.127,37	0,00	36.127,37	26.579,12	9.548,25
20.605 ABASTECIMENTO							
20.605.0302 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
20.605.0302.1004 PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS							
0069 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0824 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
20.605.0302.2216 INCENTIVO A PRODUCAO DE HORTALICAS E FRUTICULTURA							
0709 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0302.2287 ASSISTENCIA VETERINARIA							
0710 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.951,85	3.048,15	0,00	3.048,15	3.048,15	0,00
0840 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20.605.0302.2289 DISTRUBUICAO DE SEMENTES E SORGO							
0717 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.610,00	225.610,00	0,00	225.610,00	225.610,00	0,00
20.606 EXTENSAO RURAL							
20.606.0302 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
20.606.0302.2286 CORTE DE TERRA							
0071 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-16.000,00	284.000,00	0,00	284.000,00	284.000,00	0,00
Total do Fundo.:		5.352.955,36	340.659,70	367.127,01	551.157,33	658.502,96	0,00
		2.257.904,88	8.042.383,76	1.351.325,50	5.295.147,76	4.954.550,54	2.656.309,70

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Total da Unidade.:		5.352.955,36	340.659,70	367.127,01	551.157,33	658.502,96	0,00
		2.257.904,88	8.042.383,76	1.351.325,50	5.295.147,76	4.954.550,54	2.656.309,70
Unidade: 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
27 DESPORTO E LAZER							
27.813 LAZER							
27.813.0022 GUAMARE ESPORTIVO							
27.813.0022.2258 INCENTIVO AO ESPORTE NA ZONA RURAL							
0511 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0512 - 339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.550,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
0513 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0022.2262 PROJETO PEQUENOS SAMURAI							
0514 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0515 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0516 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.050,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
0517 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0022.2264 PROJETO FUTSAL - ALTO RENDIMENTO							
0518 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0519 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.650,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0520 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0022.2311 MANUTENCAO DA ESCOLINHA LIVRO NA MAO, BOLA NO PE							
0521 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0522 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0523 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0524 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0022.2340 PROJETO BEM ESTAR							
0525 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0526 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0527 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0528 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0022.2365 PROGRAMA DE DESENV. AO BEM ESTAR SOCIAL NA 1ª INF							
0529 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0532 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0022.2366 PROGRAMA DE GINASTICA RITMICA DESPORTIVA							
0718 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0722 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0108 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER							
27.813.0108.2036 APOIAR AS ATIV DA SEC. DE ESPOR, LAZER E JUVENTUDE							
0538 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.607,77	126.010,78	123.056,03	126.010,78	126.010,78	0,00
		3.900,25	1.251.564,05	123.056,03	1.128.508,02	1.128.508,02	0,00
0539 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	247.413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-127.793,92	247.413,71	127.793,92	119.619,79	119.619,79	0,00
0540 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.475,00	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
0541 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.157,50	0,00
		58.721,66	282.448,42	23.726,76	179.295,07	179.295,07	79.426,59
0542 - 339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-13.450,00	87.450,00	900,00	86.550,00	83.850,00	2.700,00
0543 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-33.320,00	16.680,00	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
0544 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	198.000,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
		2.900,00	200.900,00	0,00	109.500,00	109.500,00	91.400,00
0545 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.401.307,76	22.041,00	8.500,00	138.233,57	203.019,86	-5.796,95
		899.266,48	4.653.912,50	347.541,31	3.000.565,01	2.728.292,52	1.578.078,67
0546 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.681,77	19.318,23	0,00	19.318,23	19.318,23	0,00
0547 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.699,99	25.699,99	0,00	25.699,99	25.699,99	0,00
0548 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0549 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0551 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0809 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.777,77	20.777,77	0,00	20.777,77	20.777,77	0,00
	Total do Fundo.:	5.932.854,24	148.051,78	498.683,04	276.944,35	357.888,14	-5.796,95
		277.945,46	6.839.614,67	1.974.343,52	4.739.963,88	4.464.991,39	1.751.605,26
	Total da Unidade.:	5.932.854,24	148.051,78	498.683,04	276.944,35	357.888,14	-5.796,95
		277.945,46	6.839.614,67	1.974.343,52	4.739.963,88	4.464.991,39	1.751.605,26
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
15 URBANISMO							
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
15.451.0113 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACA							
15.451.0113.2038 APOIAR ATIVIDADES SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS							
0552 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.155.309,00	80.155,49	198.926,38	254.289,15	254.289,15	0,00
		-116.737,06	2.237.498,32	198.926,38	2.038.571,94	2.038.571,94	0,00
0553 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	474.167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-269.480,00	474.167,98	269.480,00	204.687,98	204.687,98	0,00
0554 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0555 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.625.000,00	26.920,40	1,35	19.696,24	120.922,25	0,00
		-216.573,80	1.408.427,55	1,35	993.741,04	984.943,45	423.482,75
0556 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	161.400,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
		180.800,00	347.200,00	5.000,00	176.133,33	176.133,33	166.066,67
0557 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.866.589,44	0,00	40.000,00	957.861,97	1.161.318,68	-46.638,41
		2.551.736,91	14.872.062,61	407.097,85	9.780.914,15	8.877.620,86	5.567.343,90
0559 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
		8.846,92	18.846,92	0,00	17.171,92	15.821,92	3.025,00
0795 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.162,39	157.162,39	0,00	157.162,39	157.162,39	0,00
0819 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.333,33	17.333,33	0,00	17.333,33	3.888,89	13.444,44
0829 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.938,72	31.938,72	0,00	0,00	0,00	31.938,72
15.451.0322 AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA							
15.451.0322.1032 PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO, ASFALTO E CALÇAMENTO							
0560 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.215.097,30	1.784.902,70	0,00	317.316,98	317.316,98	1.467.585,72
15.451.0322.1073 AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA							
0561 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.612,72	0,00
		-810.973,95	189.026,05	0,00	52.873,14	52.873,14	136.152,91
15.451.0322.1086 Construcão do Museu Historico e Cultural de Guamar							
0796 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0322.1245 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIO							
0682 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0322.1248 REVITALIZAÇÃO E REFORMA DAS PRACAS PUBLICAS							
0563 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	17.495,00	0,00	0,00
		-162.171,05	37.828,95	0,00	37.828,95	20.333,95	17.495,00
15.451.0322.1250 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VELORIO MUNICIPAL							
0797 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0322.1266 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENCAO DO SANEAMENTO							
0564 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.835,00	0,00
		-161.135,00	338.865,00	0,00	178.350,00	178.350,00	160.515,00
15.451.0322.1285 CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL							
0798 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0322.1295 CONSTRUCAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO							
0799 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0322.1312 REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS							
0565 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	43.642,58	0,00
		-1.229.983,22	270.016,78	0,00	217.568,57	217.568,57	52.448,21
15.452 SERVICOS URBANOS							
15.452.0210 SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL							
15.452.0210.2319 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA							
0566 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.570.431,47	719.449,53	0,00	914.092,74	589.661,50	0,00
		5.706.910,25	13.277.341,72	0,00	9.397.518,69	8.238.923,06	5.038.418,66
15.452.0322 AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA							
15.452.0322.2249 INSTALACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA							
0567 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	420.000,00	0,00	0,00	32.508,33	0,00	0,00
		209.550,00	629.550,00	0,00	369.483,30	304.466,64	325.083,36
0800 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-433.695,40	16.304,60	0,00	16.304,60	16.304,60	0,00
	Total do Fundo.:	46.436.897,89	826.525,42	737.610,77	2.223.793,43	2.247.781,88	-46.638,41
		-11.255.568,26	36.108.473,62	2.854.849,10	23.972.960,31	21.804.967,70	13.423.000,34
	Total da Unidade.:	46.436.897,89	826.525,42	737.610,77	2.223.793,43	2.247.781,88	-46.638,41
		-11.255.568,26	36.108.473,62	2.854.849,10	23.972.960,31	21.804.967,70	13.423.000,34
Unidade: 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
26 TRANSPORTE							
26.122 ADMINISTRACAO GERAL							
26.122.0114 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TRANSPORTE E TRANSITO							
26.122.0114.2040 APOIAR ATIV. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO							
0118 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.893,05	39.209,03	74.497,92	39.209,03	39.209,03	0,00
		-32.151,68	418.239,29	74.497,92	343.741,37	343.741,37	0,00
0119 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-40.399,41	82.696,47	40.399,41	42.297,06	42.297,06	0,00
0120 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	515.000,00	0,00	0,00	97.087,53	0,00	0,00
		524.283,25	1.039.718,25	435,00	796.041,49	698.953,96	340.329,29
0122 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		10.000,00	70.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0123 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.984.480,00	0,00	10.000,00	183.932,24	112.634,09	0,00
		755.385,56	3.030.392,72	290.527,16	1.883.005,51	1.626.616,47	1.113.249,09
0124 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.444,44	13.444,44	0,00	13.444,44	13.444,44	0,00
26.122.0351 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA							
26.122.0351.1277 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA							
0127 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0351.2285 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS							
0131 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	9.872,00	0,00	0,00
		-175.803,99	305.446,01	81.250,00	24.661,01	14.774,01	209.422,00
0823 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.715,22	31.715,22	0,00	31.715,22	31.715,22	0,00
	Total do Fundo.:	3.516.069,52	39.209,03	822.108,69	335.100,80	156.843,12	0,00
		988.473,39	4.991.652,40	3.341.958,59	3.199.906,10	2.836.542,53	1.668.000,38
	Total da Unidade.:	3.516.069,52	39.209,03	822.108,69	335.100,80	156.843,12	0,00
		988.473,39	4.991.652,40	3.341.958,59	3.199.906,10	2.836.542,53	1.668.000,38
Unidade: 02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
13 CULTURA							
13.122 ADMINISTRACAO GERAL							
13.122.0111 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TURISMO							
13.122.0111.2067 APOIAR AS ATIV. DA SECRETARIA DE TURISMO							
0155 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.263,54	39.075,57	60.707,26	39.075,57	39.075,57	0,00
		-21.631,69	373.339,11	60.707,26	312.631,85	312.631,85	0,00
0156 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-37.998,11	73.537,98	37.998,11	35.539,87	35.539,87	0,00
0157 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.650,00	16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
0158 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	5.560,00	0,00	0,00	15.746,00	0,00
		-19.686,54	90.313,46	0,00	82.840,57	82.840,57	7.472,89
0159 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00	700,00	0,00	8.300,00	3.000,00	0,00
		43.500,00	128.500,00	0,00	71.733,33	66.433,33	62.066,67
0160 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	930.000,00	43.996,80	600,00	43.208,76	89.731,32	0,00
		819.308,85	1.861.070,75	111.761,90	1.175.544,32	1.081.208,57	668.100,28
0161 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0821 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.444,44	13.444,44	0,00	13.444,44	13.444,44	0,00
13.122.0352 CONSTRUINDO E DESENVOLVENDO O TURISMO							
13.122.0352.2241 SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO							
0711 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0352.2315 REFORMA E MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL							
0165 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-26.606,90	223.393,10	0,00	0,00	0,00	223.393,10
0166 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0353 TURISMO DA GENTE							
13.122.0353.2063 FORTALECIMENTO DOS GRUPOS FOLCLORICOS DO MUNICIPIO							
0167 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0168 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
0169 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0353.2065 APOIO AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL							
0170 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.755,00	16.245,00	0,00	16.245,00	16.245,00	0,00
0172 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0173 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	15.968,00	15.469,00	0,00
		188.616,00	191.616,00	0,00	175.648,00	175.149,00	16.467,00
13.122.0353.2242 PROMOCAO DE EVENTOS TURÍSTICOS							
0174 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.150.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.918,00	0,00
		-793.313,00	356.687,00	0,00	249.010,00	249.010,00	107.677,00
0175 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
13.122.0353.2396 FESTIVAIS GASTRONOMICOS, MÚSICAIS E DE CINEMA							
0176 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0354 PROGRAMA MAOS QUE TRABALHAM							
13.122.0354.2397 CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA TURÍSTICA							
0177 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0178 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0355 PROGRAMA VIAJANDO E PROMOVENDO O TURISMO							
13.122.0355.1282 MARKETING INSTITUCIONAL							
0179 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	0,00	18.858,00	62.145,00	0,00
		200.000,00	450.000,00	0,00	394.883,00	381.025,00	68.975,00
13.122.0355.2398 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS TURÍSTICOS							

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0180 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0181 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00 -45.950,00	0,00 4.050,00	0,00 0,00	0,00 4.050,00	0,00 4.050,00	0,00 0,00
0182 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0183 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total do Fundo.:		4.447.801,52 -774.921,95	105.832,37 3.883.346,84	883.415,95 3.552.425,86	245.410,33 2.616.220,38	346.084,89 2.502.227,63	0,00 1.170.651,94
Total da Unidade.:		4.447.801,52 -774.921,95	105.832,37 3.883.346,84	883.415,95 3.552.425,86	245.410,33 2.616.220,38	346.084,89 2.502.227,63	0,00 1.170.651,94

Unidade: 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

04 ADMINISTRACAO

04.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS

04.129.0002 MODERNIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA

04.129.0002.2023 AMPLIACAO DA BASE DE ARRECADACAO TRIBUTARIA

0035 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200.000,00 -296.838,69	130.674,12 903.161,31	0,00 0,00	126.588,15 740.176,02	138.367,06 674.487,19	0,00 228.674,12
0036 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0037 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.129.0002.2420 GESTAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES							
0038 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0039 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.129.0002.2421 APERFEICOAMENTO DA GESTAO FISCAL							
0041 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.000,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0042 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.129.0104 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ARRECADACAO TRIBUTARIA							
04.129.0104.2073 APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
0025 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.637,71 -103.623,64	32.136,22 407.091,93	136.077,86 136.077,86	32.136,22 271.014,07	32.136,22 271.014,07	0,00 0,00
0026 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.420,30 -44.027,63	0,00 88.534,63	0,00 50.141,96	0,00 38.392,67	0,00 38.392,67	0,00 0,00
0027 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.000,00 -4.800,00	12.000,00 124.200,00	0,00 3.000,00	12.000,00 121.200,00	12.000,00 121.200,00	0,00 0,00
0028 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00 -1.800,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00
0029 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00 -113.380,46	73,44 6.664,78	0,00 45,24	0,00 3.474,71	0,00 3.044,71	0,00 3.574,83
0031 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00 14.000,00	0,00 38.000,00	0,00 0,00	2.000,00 22.000,00	2.000,00 22.000,00	0,00 16.000,00
0032 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	659.900,00 148.049,27	0,00 926.697,27	0,00 118.748,00	11.390,11 514.408,53	36.243,64 445.036,10	0,00 362.913,17
0033 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00 10.600,00	0,00 11.600,00	0,00 0,00	0,00 11.600,00	0,00 11.600,00	0,00 0,00
0034 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0818 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 14.824,44	0,00 14.824,44	0,00 0,00	0,00 14.824,44	0,00 14.824,44	0,00 0,00
0828 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 7.521,60	0,00 7.521,60	0,00 0,00	0,00 7.521,60	0,00 7.521,60	0,00 0,00
04.129.0104.2422 INTEGRACAO ENTRE FISCOS							
0044 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0045 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00 -65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0046 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total do Fundo.:		3.124.958,01 -900.475,11	174.883,78 2.532.495,96	1.019.493,81 3.860.438,92	184.114,48 1.748.812,04	220.746,92 1.613.320,78	0,00 611.162,12
Total da Unidade.:		3.124.958,01 -900.475,11	174.883,78 2.532.495,96	1.019.493,81 3.860.438,92	184.114,48 1.748.812,04	220.746,92 1.613.320,78	0,00 611.162,12

Unidade: 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

18 GESTAO AMBIENTAL

18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

18.541.0210 SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL

18.541.0210.1280 RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS

0199 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0712 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0210.2081 MONIT. DA BALNEABILIDADE DAS PRAIAS E ESTUARIOS							
0198 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0713 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0210.2248 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA							
0714 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0715 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0344 LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL							
18.541.0344.2355 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
0194 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0195 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0196 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0197 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-5.000,00 10.000,00 -10.000,00	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

18.542 CONTROLE AMBIENTAL

18.542.0110 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE

18.542.0110.2078 APOIAR ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E URBANISMO

0184 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.746,31 50.231,57	43.487,46 351.611,87	0,00 20.633,99	43.487,46 330.977,88	43.487,46 330.977,88	0,00 0,00
0185 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.764,19 -22.035,05	0,00 61.764,19	0,00 22.035,05	0,00 39.729,14	0,00 39.729,14	0,00 0,00
0186 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00 -4.550,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00	0,00 450,00	0,00 0,00
0187 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	245.595,66 -210.917,52	0,00 34.678,14	0,00 0,00	412,20 30.876,57	0,00 30.464,37	0,00 4.213,77
0189 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00 90.000,00	0,00 126.000,00	0,00 0,00	8.800,00 42.000,00	8.800,00 42.000,00	0,00 84.000,00
0190 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.460.254,96 -7.360,47	0,00 1.480.708,13	0,00 27.813,64	36.186,93 821.183,32	41.205,11 719.062,57	0,00 733.831,92
0191 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0192 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0808 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 13.444,44	0,00 13.444,44	0,00 0,00	0,00 13.444,44	0,00 13.444,44	0,00 0,00
Total do Fundo.:		2.329.361,12 -331.187,03	43.487,46 2.068.656,77	1.019.493,81 3.930.921,60	88.886,59 1.278.661,35	93.492,57 1.176.128,40	0,00 822.045,69
Total da Unidade.:		2.329.361,12 -331.187,03	43.487,46 2.068.656,77	1.019.493,81 3.930.921,60	88.886,59 1.278.661,35	93.492,57 1.176.128,40	0,00 822.045,69

Unidade: 02.014 SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJ ET ESPECIAIS

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

23 COMERCIO E SERVICOS

23.122 ADMINISTRACAO GERAL

23.122.0107 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA IND.COM.SERVS.ENERG. E

23.122.0107.2084 APOIAR ATIV SEC. IND, COM, SERV, ENER E PROJ ESP

0109 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.818,14 -9.914,95	54.266,81 525.482,45	64.579,26 64.579,26	54.266,81 460.903,19	54.266,81 460.903,19	0,00 0,00
0110 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	103.579,99 -54.794,92	0,00 103.579,99	0,00 54.794,92	0,00 48.785,07	0,00 48.785,07	0,00 0,00
0111 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0112 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	152.248,00 -138.349,65	0,00 13.898,35	0,00 0,00	1.733,24 6.417,80	0,00 4.684,56	0,00 9.213,79
0113 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00 0,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00	2.000,00 22.000,00	2.000,00 22.000,00	0,00 2.000,00
0114 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	915.454,62 296.069,31	0,00 1.361.629,11	14.000,00 144.437,31	66.385,14 834.603,19	60.409,52 706.564,10	-5.667,87 510.627,70
0115 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0822 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 28.888,85	0,00 28.888,85	0,00 0,00	0,00 28.888,85	0,00 28.888,85	0,00 0,00
23.122.0350 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CONQUISTE							
23.122.0350.1273 CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES							
0117 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00 -228.379,20	0,00 71.620,80	0,00 0,00	39.600,00 46.750,00	39.600,00 46.750,00	0,00 24.870,80
Total do Fundo.:		1.991.100,75 -131.480,56	54.266,81 2.129.099,55	1.098.073,07 4.194.733,09	163.985,19 1.448.348,10	156.276,33 1.318.575,77	-5.667,87 546.712,29
Total da Unidade.:		1.991.100,75 -131.480,56	54.266,81 2.129.099,55	1.098.073,07 4.194.733,09	163.985,19 1.448.348,10	156.276,33 1.318.575,77	-5.667,87 546.712,29

Unidade: 02.015 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

04 ADMINISTRACAO

04.124 CONTROLE INTERNO

04.124.0101 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL

04.124.0101.2267 APOIAR AS ATIV DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0055 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.399,70 21.119,01	23.732,44 228.443,24	13.924,53 13.924,53	23.732,44 214.518,71	23.732,44 214.518,71	0,00 0,00
0056 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.547,93 -18.081,15	0,00 42.547,93	0,00 18.081,15	0,00 24.466,78	0,00 24.466,78	0,00 0,00
0057 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00 -6.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00
0058 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00 -45.000,00	0,00 585,00	0,00 585,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0060 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00 38.592,14	0,00 73.893,21	0,00 301,07	4.903,57 40.560,61	2.490,00 35.622,64	0,00 37.969,50
0061 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0810 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 30.333,21	0,00 30.333,21	0,00 0,00	0,00 30.333,21	0,00 30.333,21	0,00 0,00
Total do Fundo.:		328.947,63 15.463,21	23.732,44 377.302,59	1.111.997,60 4.227.624,84	28.636,01 311.379,31	26.222,44 306.441,34	0,00 37.969,50
Total da Unidade.:		328.947,63 15.463,21	23.732,44 377.302,59	1.111.997,60 4.227.624,84	28.636,01 311.379,31	26.222,44 306.441,34	0,00 37.969,50

Unidade: 02.016 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

04 ADMINISTRACAO

04.122 ADMINISTRACAO GERAL

04.122.0101 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL

04.122.0101.2344 APOIAR AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI

0221 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.528,88 -23.501,59	107.021,55 1.107.550,43	130.523,14 130.523,14	107.021,55 977.027,29	107.021,55 977.027,29	0,00 0,00
0222 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.116,35 -110.389,97	0,00 220.116,35	0,00 110.389,97	0,00 109.726,38	0,00 109.726,38	0,00 0,00
0223 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00 2.200,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00
0224 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0225 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	-39.460,07	1.539,93	0,00	1.539,93	1.539,93	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.880,00	0,00	0,00	10.798,73	0,00	0,00
		28.490,17	86.382,82	12,65	47.605,84	36.772,72	49.597,45
0227 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-18.738,10	1.261,90	0,00	1.261,90	1.261,90	0,00
0807 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83.022,11	83.022,11	0,00	83.022,11	83.022,11	0,00
Total do Fundo.:		1.345.525,23	107.021,55	1.242.520,74	117.820,28	107.021,55	0,00
		-79.377,45	1.507.073,54	4.468.550,60	1.227.383,45	1.216.550,33	49.597,45
Total da Unidade.:		1.345.525,23	107.021,55	1.242.520,74	117.820,28	107.021,55	0,00
		-79.377,45	1.507.073,54	4.468.550,60	1.227.383,45	1.216.550,33	49.597,45

Unidade: 02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

04 ADMINISTRACAO

04.122 ADMINISTRACAO GERAL

04.122.0101 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL

04.122.0101.2345 APOIAR AS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULACAO INSTIT

0072 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.437,49	38.854,33	216.825,28	38.854,33	38.854,33	0,00
		-175.717,95	521.544,82	216.825,28	304.719,54	304.719,54	0,00
0073 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-77.670,66	105.696,25	77.670,66	28.025,59	28.025,59	0,00
0074 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0075 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-78.918,53	4.081,47	0,00	760,45	585,00	3.496,47
0076 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		14.000,00	38.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	18.000,00
0077 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	383.045,80	0,00	300,00	24.729,33	14.903,78	-300,00
		55.697,99	459.379,61	20.335,82	252.295,26	206.356,85	232.686,94
0078 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.924,50	4.075,50	0,00	0,00	0,00	4.075,50
Total do Fundo.:		1.089.179,54	38.854,33	1.459.646,02	65.583,66	53.758,11	-300,00
		-271.033,65	1.133.277,65	4.783.382,36	608.300,84	560.186,98	258.258,91
Total da Unidade.:		1.089.179,54	38.854,33	1.459.646,02	65.583,66	53.758,11	-300,00
		-271.033,65	1.133.277,65	4.783.382,36	608.300,84	560.186,98	258.258,91

Unidade: 02.018 CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

04 ADMINISTRACAO

04.122 ADMINISTRACAO GERAL

04.122.0342 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL

04.122.0342.2348 APOIAR AS ATIVIDADES DA CONTADORIA GERAL DO MUNICI

0410 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.706,90	51.750,00	93.309,11	51.750,00	51.750,00	0,00
		-18.781,36	570.234,65	93.309,11	476.925,54	476.925,54	0,00
0411 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	109.055,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-54.114,10	109.055,52	54.114,10	54.941,42	54.941,42	0,00
0412 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-86.863,80	6.336,60	3.200,40	2.798,10	2.798,10	338,10
0414 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0415 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	15.243,34	6.493,58	0,00
		166.367,37	287.288,14	60.920,77	125.337,79	115.760,05	110.607,32
0416 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.828,88	47.828,88	0,00	47.828,88	47.828,88	0,00
Total do Fundo.:		823.762,42	51.750,00	1.552.955,13	66.993,34	58.243,58	0,00
		-14.563,01	1.020.743,79	4.994.926,74	707.831,73	698.253,99	110.945,42
Total da Unidade.:		823.762,42	51.750,00	1.552.955,13	66.993,34	58.243,58	0,00
		-14.563,01	1.020.743,79	4.994.926,74	707.831,73	698.253,99	110.945,42

Unidade: 02.019 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

23 COMERCIO E SERVICOS

23.122 ADMINISTRACAO GERAL

23.122.0116 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PES

23.122.0116.2073 APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

0141 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.194,00	30.031,61	40.262,50	30.031,61	30.031,61	0,00
		65.497,46	306.125,61	46.434,15	259.691,46	259.691,46	0,00
0142 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-13.050,32	42.722,68	13.050,32	29.672,36	29.672,36	0,00
0143 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0144 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-26.834,80	9.345,35	180,15	4.246,57	4.246,57	4.918,63
0145 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
		16.700,00	58.700,00	0,00	37.000,00	37.000,00	21.700,00
0146 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	405.578,00	0,00	0,00	4.868,07	1.125,52	0,00
		76.973,71	483.693,97	1.142,26	307.534,08	263.032,91	219.518,80
0147 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.444,44	13.444,44	0,00	13.444,44	13.444,44	0,00
0834 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.235,00	16.235,00	0,00	16.235,00	16.235,00	0,00
23.122.0212 FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL							
23.122.0212.1308 CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE PESCADORES							
0154 - 449051000000	OBRA E INSTALACOES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Total do Fundo.:		1.933.994,68	30.031,61	1.593.217,63	36.324,68	32.582,13	0,00
Total da Unidade.:		-1.064.534,51	930.267,05	5.055.733,62	667.823,91	623.322,74	246.137,43
Unidade: 02.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0342 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL							
04.122.0342.2203 CONTRIBUICAO AO PASEP							
0079 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100.000,00	179.799,31	0,00	220.185,06	40.859,14	0,00
		357.035,28	2.457.035,28	0,00	2.389.947,17	2.210.621,25	246.414,03
04.122.0342.2204 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA							
0080 - 329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081 - 329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082 - 469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	789.795,00	355.915,91	0,00	291.764,84	291.764,84	0,00
		3.799.557,06	4.589.352,06	0,00	4.501.434,13	4.501.434,13	87.917,93
04.122.0342.2349 APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
0083 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.646,20	57.721,17	0,00	57.721,17	57.721,17	0,00
		61.892,37	530.393,97	34.855,40	495.538,57	495.538,57	0,00
0084 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-31.602,18	98.834,89	35.034,91	63.799,98	63.799,98	0,00
0085 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-46.066,00	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
0087 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.301,00	0,00	0,00	6.216,33	1.580,00	0,00
		84.888,37	126.061,03	9.871,66	59.127,49	52.876,76	63.312,61
0089 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.916,00	62.916,00	0,00	62.916,00	62.916,00	0,00
Total do Fundo.:		3.568.545,36	593.436,39	1.593.217,63	575.887,40	391.925,15	0,00
Total da Unidade.:		4.217.720,90	7.866.028,23	5.135.495,59	7.574.198,34	7.388.621,69	397.644,57
Unidade: 02.021 CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0101 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL							
04.122.0101.2346 APOIAR AS ATIVIDADES DA CONSULTORIA GERAL DO MUNIC							
0214 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.500,00	48.520,83	34.445,86	48.520,83	48.520,83	0,00
		14.074,97	419.020,83	34.445,86	384.574,97	384.574,97	0,00
0215 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-42.159,38	81.510,00	42.159,38	39.350,62	39.350,62	0,00
0216 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-26.500,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
0218 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.900,00	0,00	0,00	6.527,92	4.132,75	0,00
		28.031,46	84.111,42	7.179,96	40.833,94	34.306,02	42.625,44
0716 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.166,67	52.166,67	0,00	52.166,67	52.166,67	0,00
Total do Fundo.:		563.732,00	48.520,83	1.627.663,49	55.048,75	52.653,58	0,00
Total da Unidade.:		-10.708,28	637.393,92	5.219.865,79	516.926,20	510.398,28	42.625,44
Unidade: 02.023 GABINETE DO VICE PREFEITO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0101 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL							
04.122.0101.1300 PROGRAMA DE REFORCO ESCOLAR							
0139 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0101.2347 APOIAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO							
0132 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.380,99	67.194,80	68.255,96	67.194,80	67.194,80	0,00
		-743,16	640.893,79	68.255,96	572.637,83	572.637,83	0,00
0133 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	126.143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-69.306,81	126.143,82	69.306,81	56.837,01	56.837,01	0,00
0134 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-34.230,73	4.769,27	0,00	2.392,71	2.392,71	2.376,56
0136 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		12.000,00	30.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00	13.500,00
0137 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.102,00	0,00	800,00	6.335,96	9.656,97	-2.605,38
		110.916,76	249.525,68	901,54	129.935,38	108.886,43	139.737,71
0138 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0826 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436,04	436,04	0,00	436,04	436,04	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Total do Fundo.:		956.626,81	67.194,80	1.696.719,45	75.030,76	78.351,77	-2.605,38
Total da Unidade.:		956.626,81	67.194,80	1.696.719,45	75.030,76	78.351,77	-2.605,38
Total do Fundo.:		956.626,81	67.194,80	1.696.719,45	75.030,76	78.351,77	-2.605,38
Total da Unidade.:		956.626,81	67.194,80	1.696.719,45	75.030,76	78.351,77	-2.605,38
Unidade: 02.025 SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
06 SEGURANCA PUBLICA							
06.182 DEFESA CIVIL							
06.182.0329 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SEGURANCA, DEFESA SOCI							
06.182.0329.2073 APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
0200 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.726.785,88	282.397,97	426.287,16	282.397,97	282.397,97	0,00
		-142.112,86	3.010.960,18	426.287,16	2.584.673,02	2.584.673,02	0,00
0201 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	599.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-378.834,31	599.892,89	378.834,31	221.058,58	221.058,58	0,00
0202 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		6.150,00	16.150,00	0,00	16.150,00	15.750,00	400,00
0203 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	705.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-664.261,56	40.743,62	0,00	32.015,06	31.985,01	8.758,61
0204 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	156.000,00	56.707,20	0,00	132.714,20	69.973,20	0,00
		1.027.432,20	1.194.232,20	10.800,00	1.058.182,20	995.441,20	187.991,00
0205 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	688.363,40	0,00	16.000,00	63.287,67	83.689,32	-19.210,44
		996.230,37	1.919.478,21	215.674,00	877.621,72	776.767,64	927.036,57
0206 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.444,44	13.444,44	0,00	13.444,44	13.444,44	0,00
0839 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.076,79	10.076,79	0,00	9.884,37	9.884,37	192,42
06.182.0359 FORTALECIMENTO DA GUARDA MUNIC. E DEFESA CIVIL							
06.182.0359.2416 IMPLANTAAÃO E MANUT.CENTRO DE FORMACAO DA GUARDA							
0209 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0359.2417 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO VIDEO MONITORAMENTO							
0210 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		5.616.047,35	339.505,17	2.139.006,61	478.799,84	436.460,49	-19.210,44
Total da Unidade.:		5.616.047,35	339.505,17	2.139.006,61	478.799,84	436.460,49	-19.210,44
Total do Fundo.:		5.616.047,35	339.505,17	2.139.006,61	478.799,84	436.460,49	-19.210,44
Total da Unidade.:		5.616.047,35	339.505,17	2.139.006,61	478.799,84	436.460,49	-19.210,44
Unidade: 02.099 RESERVA DE CONTINGENCIA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999 Reserva de contingencia							
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
0681 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.000.000,00	0,00	2.139.006,61	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.:		1.000.000,00	0,00	2.139.006,61	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.000.000,00	0,00	2.139.006,61	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.:		1.000.000,00	0,00	2.139.006,61	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão.:		102.048.618,09	3.599.988,95	2.139.006,61	6.376.829,30	6.311.257,77	-91.463,06
Total da Unidade.:		-8.220.804,34	100.176.757,01	6.389.925,57	70.738.080,63	66.385.945,15	27.533.331,66

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.122 ADMINISTRACAO GERAL							
10.122.0109 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE							
10.122.0109.2044 APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE							
0428 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.036.191,02 7.319.983,60	1.744.295,87 17.110.527,02	1.213.970,44 1.754.352,40	1.744.295,87 15.356.174,62	1.744.295,87 15.356.174,62	0,00 0,00
0429 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.767.962,03 0,00	0,00 1.767.962,03	0,00 0,00	0,00 1.456.680,00	0,00 1.456.680,00	0,00 311.282,03
0430 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00 37.700,00	0,00 49.700,00	0,00 0,00	300,00 49.700,00	0,00 48.900,00	0,00 800,00
0431 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.383.600,00 3.388.122,36	327.868,01 4.900.665,41	394,40 129.337,45	237.967,77 4.061.853,23	129.731,12 3.807.191,56	394,40 964.136,40
0432 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	96.000,00 23.533,26	0,00 119.533,26	0,00 0,00	0,00 93.148,26	5.600,00 93.148,26	0,00 26.385,00
0433 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00 -6.675,62	0,00 13.324,38	0,00 0,00	0,00 13.324,38	0,00 13.324,38	0,00 0,00
0434 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	268.000,00 572.700,00	0,00 863.850,00	2.100,00 25.250,00	56.425,00 488.250,95	44.825,00 476.640,50	2.100,00 361.959,50
0435 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.657.593,40 9.740.385,65	249.591,51 25.793.212,72	66.308,81 395.987,31	1.160.193,17 18.386.775,37	1.642.450,25 17.583.540,65	753,64 7.813.684,76
0436 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.000,00 38.300,00	3.400,00 58.300,00	0,00 0,00	5.100,00 58.300,00	10.200,00 57.692,00	0,00 608,00
0437 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0438 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00 41.413,33	2.000,00 51.413,33	0,00 0,00	2.000,00 51.413,33	4.240,00 51.413,33	0,00 0,00
0439 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0440 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00 583.430,70	0,00 994.472,70	0,00 11.042,00	0,00 900.450,04	2.570,00 900.450,04	0,00 82.980,66
0814 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 43.832,73	0,00 43.832,73	0,00 0,00	0,00 43.832,73	0,00 43.832,73	0,00 0,00
10.122.0109.2275 OPER E MANUT DE UNID MOVEEL ODONTOLÓGICA SEMEC/SMS							
0441 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0442 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0443 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0444 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0109.2370 APOIAR AS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
0426 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.400,00 -3.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0427 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0109.2376 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO INTERM. EM SAUDE							
0445 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	506.000,00 94.000,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	50.519,70 402.510,79	47.219,40 399.210,49	0,00 200.789,51
0683 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00 1.200,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00
10.301 ATENCAO BASICA							
10.301.0206 AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A SAUDE							
10.301.0206.1124 AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIOS							
0447 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0206.1190 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS							
0448 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00 -55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0206.1281 CONSTRUCAO, REFORMA,AMPLIACAO E MANUT.UNID.SAUDE							
0449 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000.000,00 -7.967.686,94	0,00 53.162,58	0,00 20.849,52	32.313,06 32.313,06	32.313,06 32.313,06	0,00 0,00
10.301.0206.1283 IMPLANTACAO E INSTALACAO DE UNIDADES DE SAUDE							
0450 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0206.2333 Fortalecimento Dos Programas de saude Preventiva							
0451 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0206.2356 PROGRAMA DE DISTR. DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM SAUD							
0452 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	270.000,00 97.371,86	727,30 367.371,86	0,00 0,00	5.943,42 329.805,26	5.216,12 329.077,96	0,00 38.293,90
10.301.0345 PISO DA ATENAO BASICA							
10.301.0345.2201 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE							
0453 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00 299.576,35	128.418,68 1.004.462,91	0,00 114.886,56	128.418,68 889.576,35	128.418,68 889.576,35	0,00 0,00
0454 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	129.800,00 0,00	0,00 129.800,00	0,00 0,00	0,00 81.022,91	0,00 81.022,91	0,00 48.777,09
0455 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.257,18 -12.257,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0456 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0345.2277 PISO DA ATENCAO BASICA FIXO							
0457 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00 -235.067,28	2.182,10 64.932,72	0,00 0,00	1.797,25 55.471,27	1.797,25 53.851,37	0,00 11.081,35
0458 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0459 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00 243.520,00	0,00 263.520,00	0,00 0,00	29.383,98 57.688,02	29.383,98 29.383,98	0,00 234.136,02
0460 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 -17.240,00	0,00 2.760,00	0,00 0,00	0,00 2.760,00	0,00 2.760,00	0,00 0,00
10.301.0345.2278 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL							
0461 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.878,40 976.085,88	155.709,95 1.798.408,95	359.637,81 460.444,67	155.709,95 1.337.964,28	155.709,95 1.337.964,28	0,00 0,00
0462 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	79.613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0463 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.613,25	0,00	79.613,25	79.613,25	0,00
		174.923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-94.194,56	80.729,07	0,00	67.927,82	67.927,82	12.801,25
0464 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0465 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0466 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-27.820,00	22.180,00	0,00	22.180,00	22.180,00	0,00
10.301.0345.2316 Programa Saude na Escola							
0467 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0469 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0345.2331 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA							
0471 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.157,70	0,00	10.217,20	0,00	0,00	0,00
		-793.100,76	940.388,53	794.331,59	146.056,94	146.056,94	0,00
0472 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	206.614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	206.614,70	0,00	22.118,90	22.118,90	184.495,80
0473 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-150.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0474 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		38.500,00	40.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00
0475 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0476 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0345.2358 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASFI							
0477 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	32.062,50	0,00	32.062,50	32.062,50	0,00
		-201.937,50	32.062,50	0,00	32.062,50	32.062,50	0,00
0478 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-51.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0479 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0325 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
10.302.0325.1310 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO-CER-II							
0480 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0325.2279 ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPLEMENTAR							
0481 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0482 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.005.000,00	0,00	0,00	688.295,65	495.195,85	0,00
		4.457.377,70	6.463.558,70	1.181,00	2.558.404,45	2.320.014,41	4.142.363,29
0483 - 339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	80.000,00	2.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		-44.800,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
10.302.0325.2357 SERVIÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADO							
0484 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	905.322,34	111.475,00	0,00	111.475,00	111.475,00	0,00
		207.980,16	1.117.997,34	4.694,84	1.113.302,50	1.113.302,50	0,00
0485 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	199.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	199.170,92	0,00	120.500,05	120.500,05	78.670,87
0486 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	540.106,74	24.803,25	0,00	62.244,38	55.220,58	0,00
		529.603,24	1.069.709,98	0,00	909.426,51	897.971,21	171.738,77
0487 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0488 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0489 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-45.629,00	4.371,00	0,00	1.509,00	1.509,00	2.862,00
10.302.0325.2359 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA							
0490 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	0,00	86.020,85	0,00	0,00	0,00
		-110.020,85	210.000,00	86.020,85	123.979,15	123.979,15	0,00
0491 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.480,00	36.000,00	0,00	5.026,56	5.026,56	30.973,44
0492 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.200,00	7.687,00	0,00	2.468,79	2.468,79	0,00
		53.568,93	115.768,93	0,00	50.416,89	50.416,89	65.352,04
0493 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0836 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.930,00	12.930,00	0,00	9.110,00	9.110,00	3.820,00
10.302.0325.2391 CENTRO ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO							
0494 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00	137.463,43	42.490,80	137.463,43	137.463,43	-42.490,80
		55.493,91	1.180.475,51	42.490,80	1.137.984,71	1.137.984,71	0,00
0495 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	228.800,00	0,00	107.380,65	107.380,65	121.419,35
0496 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0497 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0498 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO							
10.303.0346 ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
10.303.0346.2217 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA							
0499 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000.000,00	0,00	0,00	14.588,50	7.369,90	0,00
		-1.638.942,35	361.057,65	0,00	295.486,93	288.259,33	72.798,32
10.303.0346.2360 INSUMOS TERAPEUTICOS							
0500 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA							
10.304.0348 VIGILANCIA EM SAÚDE							
10.304.0348.2325 Programa agente comunitarios de endemias							
0501 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	71.206,62	49.069,56	71.206,62	71.206,62	0,00
		325.441,61	702.206,62	51.765,01	650.441,61	650.441,61	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0502 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290.000,00	361.500,00	0,00	98.730,31	98.730,31	262.769,69
0503 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.385,24	16.714,76	0,00	16.714,60	16.714,60	0,16
10.304.0348.2327 Operacao e Manutencao da Vigilancia Sanitaria							
0504 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	7.827,70	0,00	7.827,70	7.827,70	0,00
		-15.270,65	23.729,35	0,00	23.729,35	23.729,35	0,00
0505 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0506 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
0507 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0827 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	15.700,00	7.850,00	0,00
		178.625,00	178.625,00	0,00	82.425,00	74.575,00	104.050,00
10.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO							
10.306.0348 VIGILANCIA EM SAÚDE							
10.306.0348.2329 PROGRAMA DE PROMOCAO A SAUDE - ALIMENTACAO E NUTRI							
0510 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	3.033,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		-14.746,10	5.253,90	0,00	2.220,00	2.220,00	3.033,90
Total do Fundo.:		48.428.106,11	3.012.152,82	3.969.216,48	4.761.400,42	4.919.811,05	-39.242,76
		17.433.187,44	69.793.170,31	10.282.559,57	51.891.262,53	50.521.473,21	15.379.063,10
Total da Unidade.:		48.428.106,11	3.012.152,82	3.969.216,48	4.761.400,42	4.919.811,05	-39.242,76
		17.433.187,44	69.793.170,31	10.282.559,57	51.891.262,53	50.521.473,21	15.379.063,10
Total do Órgão.:		48.428.106,11	3.012.152,82	3.969.216,48	4.761.400,42	4.919.811,05	-39.242,76
		17.433.187,44	69.793.170,31	10.282.559,57	51.891.262,53	50.521.473,21	15.379.063,10

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.122 ADMINISTRACAO GERAL							
08.122.0105 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08.122.0105.2058 APOIAR AS ATIV. SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL							
0228 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00 832.677,70	443.212,43 3.832.677,70	0,00 0,00	443.212,43 3.832.677,70	443.212,43 3.832.677,70	0,00 0,00
0229 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	660.000,00 0,00	0,00 660.000,00	0,00 0,00	0,00 373.327,92	0,00 373.327,92	0,00 286.672,08
0230 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00 -100,00	1.700,00 20.700,00	800,00 800,00	900,00 19.900,00	900,00 19.700,00	0,00 200,00
0231 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00 -321,22	6.604,77 402.224,97	0,00 152.546,19	0,00 160.571,42	220,30 156.848,66	0,00 92.830,12
0232 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00 28.720,00	0,00 128.720,00	0,00 0,00	0,00 120.800,00	0,00 120.800,00	0,00 7.920,00
0233 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00 -3.538,11	0,00 6.461,89	0,00 0,00	0,00 1.878,47	1.878,47 1.878,47	0,00 4.583,42
0234 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00 229.020,87	1.288,80 493.932,60	311,73 14.911,73	32.027,07 307.564,55	31.531,68 303.407,03	0,00 175.613,84
0235 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000.000,00 2.063.238,24	129.959,06 5.192.389,77	50.000,00 129.151,53	244.012,31 3.661.580,23	274.235,78 3.178.401,70	0,00 1.884.836,54
0236 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00 -5.874,26	0,00 14.125,74	0,00 0,00	0,00 14.125,74	14.125,74 14.125,74	0,00 0,00
0237 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 22.413,46	0,00 42.413,46	0,00 0,00	0,00 42.413,46	0,00 42.413,46	0,00 0,00
0820 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 23.095,98	0,00 23.095,98	0,00 0,00	0,00 23.095,98	0,00 23.095,98	0,00 0,00
0838 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 4.050,00	0,00 4.050,00	0,00 0,00	0,00 4.050,00	0,00 4.050,00	0,00 0,00
0841 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO							
08.241.0349 BLOCO DA PROTENCAO SOCIAL BASICA - PSB							
08.241.0349.2342 IMPLANTAR E APOIAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DIA							
0238 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 9.343,95	0,00 10.343,95	0,00 0,00	0,00 10.343,95	0,00 10.343,95	0,00 0,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0028 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0028.2227 APOIAR ACOES DE COMB.VIOLACAO DE DIR. PETI/OUTROS							
0568 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0571 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0309 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS							
08.243.0309.2295 APOIAR AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
0723 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00 -17.400,00	0,00 7.600,00	0,00 0,00	0,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 2.800,00
0724 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00 -7.500,00	0,00 14.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0725 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0726 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500,00 18.862,40	0,00 28.373,00	0,00 886,18	3.712,27 23.116,85	3.703,27 21.104,03	-124,42 6.382,79
0727 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0309.2322 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENT							
0728 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00 -7.400,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 2.600,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00
0729 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0730 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0201 ATENCAO A FAMILIA							
08.244.0201.2202 SUPLEMENTACAO ALIMENTAR - RESTAURANTE POPULAR							
0252 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 -5.456,76	0,00 4.543,24	0,00 0,00	0,00 3.487,32	0,00 2.699,32	0,00 1.843,92
0253 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.135.000,00 244.690,00	0,00 2.379.690,00	0,00 0,00	0,00 1.254.647,58	147.382,06 1.254.647,58	0,00 1.125.042,42
08.244.0201.2282 FUNDO DE GESTAO P/ PROJETO SOCIAIS, CARTAO CIDADAO							
0256 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00 -13.000,00	82.592,13 239.592,13	82.592,13 82.592,13	9.356,17 74.407,87	9.356,17 74.407,87	0,00 82.592,13
0257 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.120.000,00 937.000,00	800.000,00 4.856.513,80	1.504.982,30 1.504.982,30	190.942,32 2.530.671,43	190.942,32 2.530.671,43	705.468,50 820.860,07
08.244.0201.2300 Acomp as Fam renda cidadã/Bolsa família e Benefici							
0259 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0260 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150.000,00 -35.250,00	1.800,00 121.950,00	900,00 7.200,00	11.100,00 73.050,00	11.450,00 62.500,00	0,00 52.250,00
08.244.0201.2305 APOIO A FAMILIA ATINGIDA POR SITUACAO DE EMERGENCI							
0261 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.000,00 3.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00
0731 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0201.2361 MANUTENÇÃO DE CENTRO DE VELORIO COMUNITARIO							
0262 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0263 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0732 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0201.2406 PROGRAMA ESPECIAL DE SEG E SUPLEMENTACAO ALIMENTAR							
0264 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00 1.948,60	0,00 5.948,60	0,00 0,00	0,00 1.762,42	367,20 1.294,98	0,00 4.653,62
0265 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0266 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0733 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0734 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0309 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS							
08.244.0309.2106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNIC							
0773 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0774 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0775 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0309.2363 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIA							
0735 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
0736 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
0737 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.647,00	5.353,00	0,00	5.353,00	5.353,00	0,00
0738 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	2.660,55	2.660,55	0,00
		8.500,00	23.500,00	0,00	18.071,30	16.066,67	7.433,33
08.244.0309.2405 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO							
0739 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0309.2407 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
0742 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0743 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0744 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0309.2408 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER							
0745 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0746 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0747 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0338 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC							
08.244.0338.2294 MANUT. E FUNC. DO SUAS WEB,DA VIG. SOCIAL/IGD-SUAS							
0268 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-200,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
0269 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0271 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.714,14	2.000,00	714,14	1.285,86	1.285,86	0,00
0272 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.213,00	2.787,00	0,00	2.787,00	2.787,00	0,00
08.244.0338.2367 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PROFI							
0279 - 335041000000	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0338.2409 NUCLEO DE ASSISTENCIA JURIDICA A POPULACAO - NAJUP							
0290 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0292 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0293 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0748 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0339 PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
08.244.0339.2232 GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF							
0294 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.712,53	9.287,47	0,00	9.287,47	9.287,47	0,00
0295 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	6.706,62	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		4.147,50	34.147,50	8.000,00	19.440,88	19.440,88	6.706,62
0296 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0297 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	912,59	912,59	0,00
		6.673,65	43.057,44	1.383,79	36.842,38	34.838,73	6.834,92
0299 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0349 BLOCO DA PROTENCAO SOCIAL BASICA - PSB							
08.244.0349.2052 BPC - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA							
0300 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0349.2229 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB							
0749 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-200,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
0750 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	24.400,27	0,00	0,00	7.545,63	0,00
		-33.798,51	212.201,49	16.000,00	163.286,81	163.074,05	33.127,44
0751 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	18.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.191,50	39.191,50	0,00	11.880,00	11.880,00	27.311,50
0752 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0753 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		-20.000,00	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0754 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00 -76.884,22	0,00 93.162,98	0,00 47,20	7.883,32 86.663,71	7.183,32 82.056,87	0,00 11.058,91
0755 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0756 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0757 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 -1.272,01	0,00 13.727,99	0,00 0,00	0,00 13.727,99	0,00 13.727,99	0,00 0,00
08.244.0349.2393 PROGRAMA DE APOIO SOCIAL GRUPOS TRADICIONAIS-PASGT							
0322 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0349.2394 ATENDIMENTO A PRIMEIRA INFANCIA							
0323 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00 8.968,26	3.573,15 53.968,26	0,00 0,00	0,00 50.395,11	0,00 50.395,11	0,00 3.573,15
0325 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00 -7.117,94	0,00 22.882,06	0,00 0,00	0,00 18.692,06	0,00 18.692,06	0,00 4.190,00
0758 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00 -9.200,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00
0759 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0356 POLITICA DO TRABALHO							
08.244.0356.2296 QUALIF. PROF.DO RH E USU.SUAS-ACESSUAS/PRONATEC							
0328 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0331 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0356.2336 PROJETO JOVEM EM AÇAO - EMPREENDENDO E CAPACITANDO							
0332 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0333 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	46.000,00 -46.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0760 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0356.2339 PROGRAMA ECONOMIA SOLIDARIA							
0334 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0335 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0336 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0356.2362 PROGRAMA DE ARTESANATO - PA							
0338 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0339 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0356.2404 PROGRAMA DE EMPREGO E RENDA - PER							
0340 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0341 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00 -14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0342 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0358 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
08.244.0358.2105 APOIAR AS ATIV. DO PROG FAMILIA ACOLHEDORA							
0776 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0358.2301 APOIAR ATIV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL							
0366 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00 -13.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
0367 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 -80.060,34	8.830,26 27.939,66	0,00 8.000,00	0,00 8.736,50	0,00 8.736,50	0,00 11.203,16
0368 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00 -1.040,00	0,00 3.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.960,00
0369 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00 -30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	3.500,00 10.500,00	3.500,00 10.500,00	0,00 19.500,00
0370 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00 -47.478,73	0,00 22.521,27	0,00 0,00	1.494,65 17.009,56	732,38 14.242,66	0,00 8.278,61
0371 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 -16.668,67	0,00 3.331,33	0,00 0,00	0,00 3.331,33	0,00 3.331,33	0,00 0,00
0761 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0762 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0763 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00 -450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0764 - 449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0765 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	280.000,00 -80.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	100.000,00 200.000,00	50.000,00 150.000,00	0,00 50.000,00
08.244.0358.2304 APOIAR AS ATIV. DO ABRIGO INSTIT. E FAMILIA ACOLHE							
0372 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 -40.205,60	2.589,55 59.794,40	0,00 0,00	0,00 50.718,27	220,32 50.644,83	0,00 9.149,57
0373 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0374 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00 -600,00	0,00 44.400,00	0,00 0,00	3.700,00 11.100,00	3.700,00 11.100,00	0,00 33.300,00
0375 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0377 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00 16.186,32	0,00 24.186,32	0,00 0,00	0,00 24.186,32	0,00 24.186,32	0,00 0,00
08.244.0358.2306 PROJ RENASCER-ASSIST FAM DE DEP QUIMICOS E JUSTICA							
0766 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0767 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0768 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0358.2400 PROGRAMA DE APOIO A MULHER - PAM							

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0769 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total do Fundo.:	15.581.000,00 2.732.075,39	1.537.468,54 19.554.946,50	5.608.802,64 12.237.774,76	1.063.913,68 13.359.268,44	1.214.260,21 12.792.523,15	713.344,08 4.807.208,16
	Total da Unidade.:	15.581.000,00 2.732.075,39	1.537.468,54 19.554.946,50	5.608.802,64 12.237.774,76	1.063.913,68 13.359.268,44	1.214.260,21 12.792.523,15	713.344,08 4.807.208,16
	Total do Órgão.:	15.581.000,00 2.732.075,39	1.537.468,54 19.554.946,50	5.608.802,64 12.237.774,76	1.063.913,68 13.359.268,44	1.214.260,21 12.792.523,15	713.344,08 4.807.208,16

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 EDUCACAO							
12.122 ADMINISTRACAO GERAL							
12.122.0106 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA							
12.122.0106.2021 APOIAR AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0572 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00	1.141.679,81	1.394.282,52	1.141.679,81	1.141.679,81	0,00
		-252.602,71	11.141.679,81	1.394.282,52	9.747.397,29	9.747.397,29	0,00
0573 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200.000,00	0,00	1.055.908,38	1.055.908,38	1.144.091,62
0574 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7.250,00	26.250,00	3.500,00	22.750,00	22.750,00	0,00
0575 - 339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0576 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.779.616,01	45.998,20	0,00	15.615,60	38.434,80	0,00
		-3.348.460,09	435.745,92	4.590,00	242.098,53	242.098,53	189.057,39
0577 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00	16.890,00	0,00	16.890,00	16.890,00	0,00
		-265.950,00	34.050,00	0,00	16.890,00	16.890,00	17.160,00
0578 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0579 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	710.540,00	0,00	0,00	44.805,00	44.805,00	0,00
		-129.480,00	653.060,00	72.000,00	501.955,00	501.955,00	79.105,00
0580 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000.000,00	367.436,10	50.000,00	565.609,43	2.281.354,90	-100.000,00
		4.731.079,88	25.203.884,05	372.804,17	18.130.455,72	17.742.664,47	7.088.415,41
0581 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0582 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0583 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0584 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546.433,29	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		-418.068,29	128.365,00	0,00	108.865,00	108.865,00	19.500,00
0811 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	982,14	0,00	982,14	0,00	0,00
		41.536,33	41.536,33	0,00	41.536,33	27.109,75	14.426,58
12.122.0106.2410 PROJETO DE MONITORAMENTO E ESTATÍSTICA DA EDUCACAO							
0589 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0591 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0592 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0321 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO							
12.122.0321.1261 CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS							
0593 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0594 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0595 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.295.201,80	1.704.798,20	0,00	287.235,61	287.235,61	1.417.562,59
0596 - 449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0321.1309 CONSTRUCAO OU REFORMA DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
0597 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0360 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL							
12.122.0360.2390 APOIAR AS ATIVIDADES DO PMPI							
0598 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0599 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0106 GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA							
12.361.0106.2026 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
0791 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	2.855,50	0,00	2.766,65	10.861,55	0,00
		-53.302,93	126.697,07	0,00	77.807,66	77.807,66	48.889,41
0792 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0793 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0794 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.480,00	270.480,00	0,00	190.320,00	190.320,00	80.160,00
12.361.0361 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0361.2192 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%							
0602 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00	1.847.347,17	1.126.279,59	1.847.347,17	1.847.347,17	0,00
		4.828.364,10	16.595.621,89	1.767.257,79	14.828.364,10	14.828.364,10	0,00
0603 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200.000,00	0,00	1.595.281,01	1.595.281,01	604.718,99
0831 - 319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.182.552,00	1.182.552,00	0,00	1.182.552,00	1.182.552,00	0,00
12.361.0361.2193 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40%							
0604 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	123.929,42	665.037,08	123.929,42	123.929,42	0,00
		-541.107,66	1.623.929,42	665.037,08	958.892,34	958.892,34	0,00
0605 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	330.000,00	0,00	100.185,85	100.185,85	229.814,15
12.361.0361.2196 AQUISICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL							
0606 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	955.340,00	18.840,66	0,00	23.449,82	4.449,50	0,00
		-357.397,33	597.942,67	0,00	542.516,95	523.516,63	74.426,04
12.361.0361.2274 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE							
0607 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
12.361.0361.2284 MANUT DO PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR/RN							
0608 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.960,00	109.960,00	0,00	109.960,00	109.960,00	0,00
0609 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.768,56	0,00	0,00	11.796,13	11.796,13	0,00
		5.588,43	160.747,59	14.390,60	118.776,85	110.427,96	35.929,03
12.361.0361.2352 AQUISICAO MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCACAO							
0610 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	7.514,86	0,00	10.727,94	10.727,94	0,00
		92.250,26	342.250,26	0,00	334.264,67	307.986,05	34.264,21
12.361.0361.2374 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE							
0611 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	199.089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-199.089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	593.575,51	0,00	0,00	36.489,85	56.177,59	0,00
		-201.348,92	420.933,32	28.706,73	357.584,39	337.705,83	54.520,76
12.362 ENSINO MEDIO							
12.362.0363 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO							
12.362.0363.2371 APOIAR O ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO							
0613 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.000,00	0,00	0,00	4.179,99	4.179,99	0,00
		-30.758,92	68.319,35	5.078,27	42.917,55	42.917,55	20.323,53
12.363 ENSINO PROFISSIONAL							
12.363.0216 PROGRAMA DE INCENTIVO AO ENSINO TECNOLÓGICO							
12.363.0216.2371 APOIAR O ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO							
0614 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR							
12.364.0217 ENSINO SUPERIOR PARA TODOS							
12.364.0217.2372 APOIAR AS ATIVIDADES DO UNIV.							
0615 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0617 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0618 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL							
12.365.0360 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
12.365.0360.2213 MANUT DA OPERACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE							
0619 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.529,27	0,00	0,00	9.597,96	9.597,96	0,00
		-56.389,36	130.672,58	6.532,67	98.846,43	88.542,59	35.597,32
12.365.0360.2350 AQUISICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE - CRECHE							
0621 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	349.025,61	6.205,06	0,00	10.001,04	8.463,94	0,00
		-156.676,23	192.349,38	0,00	173.505,22	155.310,60	37.038,78
12.365.0360.2351 AQUISICAO MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA							
0622 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.872,30	6.108,11	0,00	22.768,15	21.554,65	0,00
		-94.500,28	206.372,02	0,00	190.185,82	188.972,32	17.399,70
12.365.0360.2369 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
0623 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.152,53	17.846,31	19.775,05	17.846,31	17.846,31	0,00
		34.948,41	216.998,84	35.897,90	181.100,94	181.100,94	0,00
0624 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.153,55	0,00	3.612,01	3.612,01	28.541,54
0625 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0626 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0360.2375 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO							
0627 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0628 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0629 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0360.2381 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - CRECHE							
0630 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	76.471,22	132.572,54	76.471,22	76.471,22	0,00
		363.898,68	1.135.146,88	171.248,20	963.898,68	963.898,68	0,00
0631 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	132.000,00	0,00	106.749,45	106.749,45	25.250,55
12.365.0360.2382 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - CRECHE							
0632 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-66.866,24	33.133,76	0,00	33.133,76	33.133,76	0,00
0633 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.000,00	0,00	21.085,21	21.085,21	914,79
12.365.0360.2383 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%-PRÉ-ESCOLA							
0634 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	94.464,07	0,00	94.464,07	94.464,07	0,00
		233.257,17	1.282.238,88	48.981,71	1.233.257,17	1.233.257,17	0,00
0635 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220.000,00	0,00	152.645,16	152.645,16	67.354,84
12.365.0360.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%-PRÉ-ESCOLA							
0636 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-471.320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0637 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	103.690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-103.690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS							
12.366.0219 ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA							
12.366.0219.2196 AQUISICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL							
0638 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	175.594,60	3.613,47	0,00	10.980,25	10.090,35	0,00
		-62.730,42	112.864,18	0,00	101.888,27	100.978,37	11.885,81
12.366.0219.2283 APOIAR AS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO							
0639 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-9.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0641 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-16.538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0219.2385 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%- EJA							

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0642 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	66.605,47	152.632,08	99.271,39	99.271,39	0,00
		-86.026,61	966.605,47	152.632,08	813.973,39	813.973,39	0,00
0643 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	198.000,00	0,00	102.093,22	102.093,22	95.906,78
12.366.0219.2386 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EJA							
0644 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0645 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0219.2387 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA-NOVAS TURMAS							
0646 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-32.226,94	67.773,06	0,00	67.773,06	67.773,06	0,00
0647 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0649 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367 EDUCACAO ESPECIAL							
12.367.0362 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIALIZAD							
12.367.0362.2373 MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE							
0650 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	262,01	0,00	378,42	378,42	0,00
		2.390,14	12.390,14	0,00	12.126,05	11.188,94	1.201,20
12.367.0362.2388 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60% - AEE							
0651 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-46.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0652 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0362.2389 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - AEE							
0653 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-31.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0654 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA							
13.392 DIFUSAO CULTURAL							
13.392.0328 PROGRAMA DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA							
13.392.0328.2152 INCENT A CULT APOIO AS BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS							
0655 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0656 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0657 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0328.2163 REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS							
0658 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0659 - 339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0328.2194 Realiz de event esport nas escolas Jerns-Proj Educ							
0661 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0662 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0663 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0664 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0328.2195 REALIZACAO PROJ E EVENTOS CULTURAIS NAS ESCOLAS							
0665 - 339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0666 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0667 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0668 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0328.2199 MANUT DE PROJES ESPECIAIS- TELECENTRO E BIBLIOTECA							
0669 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0671 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0672 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0328.2251 COMBATE AS DROGAS NAS ESCOLAS - PROART							
0673 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-291.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0674 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-64.139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0675 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-72.850,00	2.419,00	269,00	1.270,00	1.270,00	880,00
0676 - 339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0677 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0678 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0679 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.329,00	14.671,00	0,00	14.194,00	14.194,00	477,00
Total do Fundo.:		67.872.560,18	3.845.049,58	9.149.381,50	4.188.047,76	5.932.122,11	-100.000,00
		-2.139.177,28	70.576.591,62	16.980.983,48	54.865.853,07	54.358.569,88	11.474.813,02

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
	Total da Unidade.:	67.872.560,18 -2.139.177,28	3.845.049,58 70.576.591,62	9.149.381,50 16.980.983,48	4.188.047,76 54.865.853,07	5.932.122,11 54.358.569,88	-100.000,00 11.474.813,02
	Total do Órgão.:	67.872.560,18 -2.139.177,28	3.845.049,58 70.576.591,62	9.149.381,50 16.980.983,48	4.188.047,76 54.865.853,07	5.932.122,11 54.358.569,88	-100.000,00 11.474.813,02

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERES							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
16 HABITACAO							
16.482 HABITACAO URBANA							
16.482.0336 CONSTRUINDO A GUAMARE DO FUTURO							
16.482.0336.1260 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES							
0393 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.625.553,33	124.446,67	0,00	124.446,67	124.446,67	0,00
16.482.0336.1301 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - PMH							
0772 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	2.950.000,00	0,00	9.149.381,50	0,00	0,00	0,00
		-2.825.553,33	124.446,67	16.980.983,48	124.446,67	124.446,67	0,00
	Total da Unidade.:	2.950.000,00	0,00	9.149.381,50	0,00	0,00	0,00
		-2.825.553,33	124.446,67	16.980.983,48	124.446,67	124.446,67	0,00
	Total do Órgão.:	2.950.000,00	0,00	9.149.381,50	0,00	0,00	0,00
		-2.825.553,33	124.446,67	16.980.983,48	124.446,67	124.446,67	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 07 CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG							
Unidade: 07.001 CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 EDUCACAO							
12.363 ENSINO PROFISSIONAL							
12.363.0324 GESTAO INTEGRADA DO ENSINO TECNICO							
12.363.0324.2326 APOIAR AS ATIV. ADMINIST. E OPERACIONAIS DO CTG							
0418 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.502,00	0,00	68.862,30	0,00	0,00	0,00
		-68.862,30	123.502,00	68.862,30	54.639,70	54.639,70	0,00
0419 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-27.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0422 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0423 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	286.831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-286.831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0424 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0425 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-9.995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		500.000,00	0,00	9.218.243,80	0,00	0,00	0,00
		-445.360,30	123.502,00	17.049.845,78	54.639,70	54.639,70	0,00
Total da Unidade.:		500.000,00	0,00	9.218.243,80	0,00	0,00	0,00
		-445.360,30	123.502,00	17.049.845,78	54.639,70	54.639,70	0,00
Total do Órgão.:		500.000,00	0,00	9.218.243,80	0,00	0,00	0,00
		-445.360,30	123.502,00	17.049.845,78	54.639,70	54.639,70	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 08 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA							
Unidade: 08.001 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESC							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0028 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0028.2104 (RE)NAS CER:PROG ATEND SOCIOEDUCATIVO E MEIO ABERTO							
0777 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.400,00 -104.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0778 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.968,00 0,00	0,00 22.968,00	0,00 0,00	0,00 7.644,83	0,00 7.644,83	0,00 15.323,17
0779 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.200,00 -6.600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00
0780 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.912,00 -7.912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0781 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0782 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.800,00 -17.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0783 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0784 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.720,00 -29.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0028.2394 ATENDIMENTO A PRIMEIRA INFANCIA							
0785 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00 -96.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0786 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.120,00 0,00	0,00 21.120,00	0,00 0,00	0,00 4.724,72	0,00 4.724,72	0,00 16.395,28
0787 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0788 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0789 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0790 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0028 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.244.0028.2364 APOIAR ATIV.DE SEGURANCA A INFANCIA E ADOLESCENCIA							
0396 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0397 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00 -13.757,00	0,00 1.243,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.243,00
0398 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0698 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00 -2.200,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00
0770 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0028.2413 PROJETOS VOLTADOS A CRIANCA E ADOLESCENCIA							
0401 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0402 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total do Fundo.:		565.120,00 -518.389,00	0,00 46.731,00	9.218.243,80 17.049.845,78	0,00 13.769,55	0,00 13.769,55	0,00 32.961,45
Total da Unidade.:		565.120,00 -518.389,00	0,00 46.731,00	9.218.243,80 17.049.845,78	0,00 13.769,55	0,00 13.769,55	0,00 32.961,45
Total do Órgão.:		565.120,00 -518.389,00	0,00 46.731,00	9.218.243,80 17.049.845,78	0,00 13.769,55	0,00 13.769,55	0,00 32.961,45

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Unidade: 09.001 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO							
08.241.0364 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
08.241.0364.2415 PROJETOS VOLTADOS A ASSISTENCIA AO IDOSO							
0407 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.757,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00
0409 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0771 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	20.000,00	0,00	9.218.243,80	0,00	0,00	0,00
		-18.757,00	1.243,00	17.049.845,78	0,00	0,00	1.243,00
	Total da Unidade.:	20.000,00	0,00	9.218.243,80	0,00	0,00	0,00
		-18.757,00	1.243,00	17.049.845,78	0,00	0,00	1.243,00
	Total do Órgão.:	20.000,00	0,00	9.218.243,80	0,00	0,00	0,00
		-18.757,00	1.243,00	17.049.845,78	0,00	0,00	1.243,00
	Total Orçamentário.:	252.285.879,76	13.906.767,12	9.218.243,80	18.266.321,46	20.297.069,06	482.638,26
		5.588.301,15	274.441.388,43	17.049.845,78	204.005.784,54	197.199.370,96	60.192.171,69

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.021	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		970,00
2.07.000.022	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		14.831,35
2.07.000.030	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		1.150,00
2.07.000.037	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		16.354,16
2.07.000.049	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	108.625,60	442.781,23
2.07.000.050	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		303.594,62
2.07.000.069	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS		327.355,53
2.07.000.070	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		1.596.981,87
2.07.000.073	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS		547.920,16
2.07.000.074	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		4.912.729,86
2.07.000.077	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS		1.574.788,77
2.07.000.078	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		3.314.202,58
2.07.000.081	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	15.534,87	692.922,02
2.07.000.082	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	49.206,35	10.056.349,28
2.07.001	INSS EMPRESA	1.459.922,22	6.700.722,43
2.07.002	INSS FUNDEB		1.391.207,42
2.07.003	INSS SERVIDORES	394.765,52	3.739.082,44
2.07.004	DESCONTO SINDICAL - SINDSERG	14.455,00	144.648,30
2.07.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.415,62	661.030,84
2.07.007	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.653.299,20	1.653.299,20
2.07.008	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	212.553,63	2.416.073,60
2.07.011	PENSAO ALIMENTICIA	14.935,12	208.736,77
2.07.012	SINTE-RN - SIND DOS TRAB EM EDUCACAO DO RGN		46.723,62
2.07.013	DESCONTO SINDICAL - SINDSAUDE/RN		316,84
2.07.015	INSS CAMARA	768.215,14	768.215,14
2.07.020	PAGAMENTO A MAIOR	0,02	102.319,12
2.07.021	PASEP	18.910,54	18.910,54
2.07.024	PLANO ODONTO SYSTEM SERVICOS ODONTOLOGICOS		13.728,32
2.07.025	INSS - 13 SALARIO	1.624.472,90	1.624.472,90
2.07.027	OUTROS DESCONTOS	13.152,41	79.186,98
2.07.029	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	11.562,64	176.021,84
2.07.031	PENHORA DE 30		12.181,09
2.07.039	SINGUARD-SINDICATO DE GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO		2.758,72
2.07.040	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	19.735,49	19.735,49
2.07.041	SALARIO FAMILIA - CAMARA	902,44	902,44
Total do Fundo.:		6.442.664,71	43.583.205,47
Total da Unidade.:		6.442.664,71	43.583.205,47
Total do Órgão.:		6.442.664,71	43.583.205,47
01 PODER LEGISLATIVO			
01.001CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.036	EMPRESTIMO CAMARA	55.777,55	55.777,55
2.07.037	IRRF CAMARA	1.083.925,83	1.083.925,83
Total do Fundo.:		1.139.703,38	44.722.908,85
Total da Unidade.:		1.139.703,38	1.139.703,38
Total do Órgão.:		1.139.703,38	1.139.703,38
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03.001FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.033	DESCONTO SINDICAL - SINDMARN		177,00
2.07.034	DESCONTO SINDICAL - SINDSAUDE/RN		142,08
Total do Fundo.:			44.723.227,93
Total da Unidade.:			319,08
Total do Órgão.:			319,08
Total Extra-Orçamentário.:		7.582.368,09	44.723.227,93

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
Órgão.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundos.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0045	PRONAF	973,37
0048	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	2.142.040,43
0056	ARRECADACAO	21,50
0057	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE	1,00
0061	P M GUAMARE - FEB	393.875,12
0069	PREFEITURA MUN GUAMARE	0,01
0080	PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO	9.378,19
0107	PM GUAMARE-RECOMEÇO	48,24
0132	PM GUAMARE-MERENDA	621,27
0147	PREF MUN DE GUAMARE	2.305,13
0155	PM GUAMARE FUNDEF - APLICACAO	11,47
0157	PM GUAMARE PNAT - APLICACAO	927,27
0164	PM GUAMARE QSE - APLICACAO	2.172.827,56
0166	PMG PNAC MERENDA - APLICACAO	115,36
0169	PM GUAMARE PNAE - APLICACAO	311,35
0176	P M GUAMARE FEB - APLICACAO	7,78
0179	PMGBRASIL ALFABETIZADO - APLIC	36.260,66
0191	PM GUAMARE PDDE - APLICACAO	6.483,51
0201	PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS	106.965,47
0202	PM-GUAMARE-PAC I APLICACAO	66.711,78
0215	PREF MUNIC DE GUAMARE - APLICAC	2.634,32
0216	PREF MUNIC DE GUAM IPTU - APLIC	914,62
0226	PREF. MUN. GUAM. ROYALTIES - AP	281,13
0241	PREF MUN GUAMARE - AUXILIO	821,91
0243	C M D D C ADOLESCENTES - APLICA	10.939,50
0247	P M G S F S TRAB HAB ASS - APLI	71,83
0262	FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	-984,84
0263	FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL-APLICA	13.294,53
0265	PROGRAMA REST POPULAR - APLICAC	1.797,33
0269	PREF.MUN.GUAMARE HABITACAO-APLI	5.355,75
0271	ECD - APLICACAO	271,76
0272	FUS - SAUDE	179.954,28
0290	PAB - FNS - APLICACAO	26.020,54
0291	FMS - APLICACAO	9,79
0292	FARMACIA BASICA-ASSIST FARM - A	75.695,24
0293	VIG-MS-GUAMARE - APLICACAO	5.413,50
0294	FMS-GUAMARE-FNS BLATB - APLICAC	427,27
0295	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLI	87.245,81
0296	PROGRAMA SAUDE DA FAMILI - APLI	2.374,50
0297	FUS - SAUDE - APLICACAO	0,61
0298	FMS/GUAMARE-FNS BLVGS - APLIC	202.967,95
0299	FMS GUAMARE FNS BLAFBA - APLICA	2.634,67
0300	FMS/GUAMARE-FNS BLMAC - APLICAC	592,48
0301	FMS-FNS BLINV-APLICACAO	79.253,85
0302	FMS- FNS BLINV PORTe II - APLIC	13.965,58
0303	FMS-GUAMARE-FNS INCEO - APLICAC	3.195,87
0307	PBC ESCOLA-APLICACAO	883,69
0308	BL GBF FNAS	1.065,22
0309	BL GBF FNAS-APLICACAO	13.026,53
0311	BL GSUAS FNAS-APLICACAO	10.599,95
0316	BL PSB FNAS	3.672,52
0317	BL PSB FNAS-APLICACAO	171.851,93
0319	FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADO. -	903.696,52
0322	FMAS-CRIANCAFELIZ - APLICACAO	8.631,33
0323	FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.129,87
0324	APLICACAO - FOPAG - C.E.F	64.250,66
0326	APLICACAO - FUS - C. E. F.	0,02
0328	APLICACAO - FNSBLAFB - C. E. F.	154,01
0330	APLICACAO - FNSBLATB - C. E. F.	85.782,17
0332	APLICACAO - FNSBLMAC - C. E. F.	1.181,23
0334	APLICACAO - FNSBLVGS - C. E. F.	39.744,88
0341	SUS - CUSTEIO SUS - CEF	19.652,16
0342	SUS - CUSTEIO SUS - CEF - APLIC	492.557,69
0346	GUAMAREEBLMACFNAS- APLICACAO	88.330,94
0348	APLICACAO_PM_GUAMARE-PAR	1,35
0350	FME GUAMARE - FEB - APLICACAO	398.194,60
0351	FUMIP GUAMARE CIP	134.229,61
0352	APLICACAO-FUMIP GUAMARE CIP	8.729,18
0354	APLICACAO-PM GUAMARE-BRASILCARI	95.990,24
0356	FUNDO M E FUNDEB 60-APLICACAO	21.580,18
0358	FUNDO M E FUNDEB 40-APLICACAO	29.731,13
0360	APLICACAO_VIGILANCIA SANITARIA	4.596,35
0361	SUPRIMENTO DE FUNDO	814,50
0364	PMGUAMARE-PAC I-APLICACAO	132.784,20
0365	FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE A	9,30
0366	FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE -	0,16
0367	FMS-GUAMARE-FNS-INVAN - APLICAC	16.032,20
0368	PM GUAMARE-PTA - APLICACAO	7.036,42
0372	P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF A	16.983,94
0374	PM GUAMARE-MP 81-APLICACAO	805,52
0376	CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-59.710,32
Total do Fundo.:		8.471.056,13
Total da Unidade.:		8.471.056,13
Total do Órgão.:		8.471.056,13
Total Caixas e Bancos.:		8.471.056,13
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		36.350.493...

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	295.606.358,07	22.748.464,27	249.810.778,21	-45.795.579,86
0002 - 00.110000000000000000	Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoría	27.044.099,74	2.179.484,59	26.311.414,69	-732.685,05
0003 - 00.111000000000000000	Impostos	26.902.678,67	2.176.715,59	26.220.300,69	-682.377,98
0204 - 00.111303110000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.494.653,20	812.898,43	6.744.704,42	250.051,22
0174 - 00.111303400000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	300.390,15			-300.390,15
0175 - 00.111303410000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.390,15			-300.390,15
0010 - 00.111801100000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000,00	381,45	7.919,25	-7.080,75
0011 - 00.111801110000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.500,00	381,45	7.919,25	-5.580,75
0201 - 00.111801120000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00			-500,00
0202 - 00.111801130000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00			-500,00
0203 - 00.111801140000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	500,00			-500,00
0012 - 00.111801400000000000	Imposto sobre Transmissao òInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	42.969,63	1.450,00	86.092,85	43.123,22
0013 - 00.111801410000000000	Imposto sobre Transmissao òInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	41.469,63	1.450,00	86.092,85	44.623,22
0014 - 00.111801420000000000	Imposto sobre Transmissao òInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	500,00			-500,00
0015 - 00.111801430000000000	Imposto sobre Transmissao òInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	500,00			-500,00
0016 - 00.111801440000000000	Imposto sobre Transmissao òInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	500,00			-500,00
0018 - 00.111802300000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza	20.049.665,69	1.361.985,71	19.381.584,17	-668.081,52
0019 - 00.111802310000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Principal	20.048.165,69	1.361.985,71	19.381.584,17	-666.581,52
0020 - 00.111802320000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	500,00			-500,00
0021 - 00.111802330000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00			-500,00
0022 - 00.111802340000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00			-500,00
0023 - 00.112000000000000000	Taxas	141.421,07	2.769,00	91.114,00	-50.307,07
0026 - 00.112101100000000000	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao	63.231,05	2.287,00	35.205,42	-28.025,63
0027 - 00.112101110000000000	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Principal	63.000,00	2.287,00	35.205,42	-27.724,58
0158 - 00.112101120000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacaõ - Multas e Juros	231,05			-231,05
0030 - 00.112201100000000000	Taxas pela PrestaCao de ServiCos	78.190,02	482,00	55.908,58	-22.281,44
0031 - 00.112201110000000000	Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Principal	78.000,00	482,00	55.908,58	-22.091,42
0159 - 00.112201120000000000	Taxas pela Prestacaõ de Servicos - Multas e Juros	190,02			-190,02
0209 - 00.120000000000000000	Contribuicoes		25.330,05	569.048,24	569.048,24
0210 - 00.124000000000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacaõ Publica		25.330,05	569.048,24	569.048,24
0211 - 00.124000100000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacaõ Publica		25.330,05	569.048,24	569.048,24
0212 - 00.124000110000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacaõ Publica - Principal		25.330,05	569.048,24	569.048,24
0032 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	260.732,50	12.260,49	298.248,76	37.516,26
0033 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	260.732,50	12.260,49	298.248,76	37.516,26
0035 - 00.132100100000000000	RemuneraCao de Depositos Bancarios	260.732,50	12.260,49	298.248,76	37.516,26
0036 - 00.132100110000000000	RemuneraCao de Depositos Bancarios - Principal	260.732,50	12.260,49	298.248,76	37.516,26
0037 - 00.132100110100000000	Remuneracaõ de Deposito de Receitas Vinculadas	61.388,93	237,89	49.628,47	-11.760,46
0169 - 00.132100110200000000	Remuneracaõ de deposito Bancarios - FUNDEB	14.372,87	525,02	21.677,60	7.304,73
0170 - 00.132100110300000000	Remuneracaõ de Depositos Bancarios - Fundo de Saude	90.411,24	1.444,04	68.463,85	-21.947,39
0171 - 00.132100110400000000	Remuneracaõ de Depositos Bancarios - Royalties	4.528,11	308,20	5.419,56	891,45
0172 - 00.132100110500000000	Remuneracaõ de Depositos Bancarios nao vinculados	6.788,19	5.427,69	88.759,53	81.971,34
0173 - 00.132100110600000000	Remuneracaõ de Depositos Bancarios - FNDE	83.243,16	4.317,65	64.299,75	-18.943,41
0045 - 00.170000000000000000	Transferencias Correntes	268.291.525,83	20.516.876,14	222.445.566,08	-45.845.959,75
0046 - 00.171000000000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	42.587.777,87	5.135.810,01	39.657.621,71	-2.930.156,16
0050 - 00.171801200000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal	15.335.038,42	2.154.455,95	15.862.647,01	527.608,59
0051 - 00.171801210000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principa	15.335.038,42	2.154.455,95	15.862.647,01	527.608,59
0176 - 00.171801300000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacaõ do Municipios ù 1% Cota entregue no mes	156.479,98			-156.479,98
0177 - 00.171801310000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacaõ do Municipios ù 1% Cota entregue no mes	156.479,98			-156.479,98
0178 - 00.171801400000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacaõ dos Municipios - 1% Cota entregue no me	156.479,98			-156.479,98
0179 - 00.171801410000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacaõ dos Municipios - 1% Cota entregue no me	156.479,98			-156.479,98
0053 - 00.171801500000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.709,88	285,27	6.831,24	5.121,36
0054 - 00.171801510000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.709,88	285,27	6.831,24	5.121,36
0186 - 00.171801700000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencaõ no Dominio Economico	47.476,25		19.560,71	-27.915,54
0187 - 00.171801710000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencaõ no Dominio Economico - Principal	47.476,25		19.560,71	-27.915,54
0060 - 00.171802300000000000	Cota-parte Royalties - CompensaCao Financeira pela ProduCao de Petroleo - L	18.758.904,87	1.101.552,63	15.121.301,05	-3.637.603,82
0061 - 00.171802310000000000	Cota-parte Royalties - CompensaCao Financeira pela ProduCao de Petroleo - L	18.758.904,87	1.101.552,63	15.121.301,05	-3.637.603,82
0062 - 00.171802600000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	295.512,86	19.038,56	224.924,20	-70.588,66
0063 - 00.171802610000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	295.512,86	19.038,56	224.924,20	-70.588,66
0065 - 00.171803100000000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo	3.012.537,09	350.120,59	2.734.906,80	-277.630,29
0160 - 00.171803110000000000	Transferencia de Recursos do SUS ù Atencaõ Basica - Principal	3.012.537,09	350.120,59	2.734.906,80	-277.630,29
0161 - 00.171803200000000000	Transferencia de Recursos do SUS ù Atencaõ de Media e Alta Complexidade Amb	1.853.401,58	186.363,84	2.277.914,27	424.512,69
0162 - 00.171803210000000000	Transferencia de Recursos do SUS ù Atencaõ de Media e Alta Complexidade Amb	1.853.401,58	186.363,84	2.277.914,27	424.512,69
0163 - 00.171803300000000000	Transferencia de Recursos do SUS ù Vigilancia em Saude	113.140,54	24.997,36	141.452,87	28.312,33
0164 - 00.171803310000000000	Transferencia de Recursos do SUS ù Vigilancia em Saude - Principal	113.140,54	24.997,36	141.452,87	28.312,33
0165 - 00.171803400000000000	Transferencia de Recursos do SUS ù Assistencia Farmaceutica	317.711,45	7.764,25	102.361,32	-215.350,13
0166 - 00.171803410000000000	Transferencia de Recursos do SUS ù Assistencia Farmaceutica - Principal	317.711,45	7.764,25	102.361,32	-215.350,13
0091 - 00.171805100000000000	Transferencias do Salario-EducaCao	533.087,40	47.869,16	609.842,99	76.755,59
0092 - 00.171805110000000000	Transferencias do Salario-EducaCao - Principal	533.087,40	47.869,16	609.842,99	76.755,59
0093 - 00.171805110100000000	Transferencias do Salario-EducaCao	533.087,40	47.869,16	609.842,99	76.755,59
0094 - 00.171805200000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	2.931,43		3.300,00	368,57
0095 - 00.171805210000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	2.931,43		3.300,00	368,57
0096 - 00.171805300000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaC	485.295,79		443.616,00	-41.679,79
0097 - 00.171805310000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaC	485.295,79		443.616,00	-41.679,79
0098 - 00.171805400000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	18.150,61	26.251,60	256.722,04	238.571,43
0099 - 00.171805410000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	18.150,61	26.251,60	256.722,04	238.571,43
0188 - 00.171805900000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	2.000,00		101.809,76	99.809,76
0189 - 00.171805910000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	2.000,00		101.809,76	99.809,76
0101 - 00.171806100000000000	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. Nº 87/96	250.863,64			-250.863,64
0102 - 00.171806110000000000	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. Nº 87/96 - Principal	250.863,64			-250.863,64
0180 - 00.171809100000000000	Transferencias de Recursos da Complementacaõ da Uniao ao Fundo de Manutenca	200.000,00			-200.000,00
0182 - 00.171809110000000000	Transferencias de Recursos da Complementacaõ da Uniao ao Fundo de Manutenca	200.000,00			-200.000,00
0183 - 00.171812100000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ù FNAS	591.001,55	453.802,25	874.202,14	283.200,59
0185 - 00.171812110000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ù FNAS -	591.001,55	453.802,25	874.202,14	283.200,59
0105 - 00.171899100000000000	Outras Transferencias da Uniao	456.054,55	763.308,55	876.229,31	420.174,76
0106 - 00.171899110000000000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	456.054,55	763.308,55	876.229,31	420.174,76

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0107 - 00.172000000000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	211.010.143,52	13.968.102,00	167.480.332,82	-43.529.810,70
0111 - 00.172801100000000000	Cota-Parte do ICMS	201.368.800,09	13.740.975,21	163.420.689,58	-37.948.110,51
0112 - 00.172801110000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	201.368.800,09	13.740.975,21	163.420.689,58	-37.948.110,51
0114 - 00.172801200000000000	Cota-Parte do IPVA	572.703,14	9.472,87	584.351,30	11.648,16
0115 - 00.172801210000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	572.703,14	9.472,87	584.351,30	11.648,16
0117 - 00.172801300000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.316,33	14.537,53	145.796,58	-14.519,75
0118 - 00.172801310000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	160.316,33	14.537,53	145.796,58	-14.519,75
0122 - 00.172802300000000000	Cota-parte Royalties - CompensaCao Financeira pela ProduCao do Petroleo - L	8.898.323,96	203.116,39	3.107.357,69	-5.790.966,27
0123 - 00.172802310000000000	Cota-parte Royalties - CompensaCao Financeira pela ProduCao do Petroleo - L	8.898.323,96	203.116,39	3.107.357,69	-5.790.966,27
0213 - 00.172810100000000000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS			5.890,17	5.890,17
0214 - 00.172810110000000000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS			5.890,17	5.890,17
0125 - 00.172810200000000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao			99.445,50	99.445,50
0215 - 00.172810210000000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao -			99.445,50	99.445,50
0128 - 00.172899100000000000	Outras Transferencias dos Estados	10.000,00		116.802,00	106.802,00
0129 - 00.172899110000000000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	10.000,00		116.802,00	106.802,00
0130 - 00.175000000000000000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	14.693.604,44	1.412.964,13	15.307.611,55	614.007,11
0133 - 00.175801100000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ	14.693.604,44	1.412.964,13	15.307.611,55	614.007,11
0134 - 00.175801110000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ	14.693.604,44	1.412.964,13	15.307.611,55	614.007,11
0135 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	10.000,00	14.513,00	186.500,44	176.500,44
0136 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	10.000,00		5.294,00	-4.706,00
0139 - 00.192199100000000000	Outras Indenizacoes	5.000,00			-5.000,00
0140 - 00.192199110000000000	Outras Indenizacoes - Principal	5.000,00			-5.000,00
0143 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes	5.000,00		5.294,00	294,00
0144 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - Principal	5.000,00		5.294,00	294,00
0205 - 00.199000000000000000	Demais Receitas Correntes		14.513,00	181.206,44	181.206,44
0207 - 00.199099200000000000	Outras Receitas - Financeiras		14.513,00	181.206,44	181.206,44
0208 - 00.199099210000000000	Outras Receitas - Financeiras - Principal		14.513,00	181.206,44	181.206,44
0145 - 00.200000000000000000	Receitas de Capital	280.000,00			-280.000,00
0146 - 00.240000000000000000	Transferencias de Capital	180.000,00			-180.000,00
0147 - 00.241000000000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	180.000,00			-180.000,00
0190 - 00.241803100000000000	Transferencia de Recursos do SUS û Atencao Basica	20.000,00			-20.000,00
0192 - 00.241803110000000000	Transferencia de Recursos do SUS û Atencao Basica - Principal	20.000,00			-20.000,00
0193 - 00.241803200000000000	Transferencia de Recursos do SUS û Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	20.000,00			-20.000,00
0194 - 00.241803210000000000	Transferencia de Recursos do SUS û Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	20.000,00			-20.000,00
0195 - 00.241803300000000000	Transferencia de Recursos do SUS û Vigilancia em Saude	20.000,00			-20.000,00
0196 - 00.241803310000000000	Transferencia de Recursos do SUS û Vigilancia em Saude - Principal	20.000,00			-20.000,00
0197 - 00.241803400000000000	Transferencia de Recursos do SUS û Assistencia Farmaceutica	20.000,00			-20.000,00
0198 - 00.241803410000000000	Transferencia de Recursos do SUS û Assistencia Farmaceutica - Principal	20.000,00			-20.000,00
0150 - 00.241810900000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	100.000,00			-100.000,00
0151 - 00.241810910000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	100.000,00			-100.000,00
0152 - 00.290000000000000000	Outras Receitas de Capital	100.000,00			-100.000,00
0153 - 00.290000000000000000	Demais Receitas de Capital	100.000,00			-100.000,00
0154 - 00.299000100000000000	Demais Receitas de Capital	100.000,00			-100.000,00
0155 - 00.299000110000000000	Demais Receitas de Capital - Principal	100.000,00			-100.000,00
0052 - 04.171801210000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municípios - Cota Mensal - Principa	-3.129.599,68	-302.044,02	-2.919.595,11	210.004,57
0055 - 04.171801510000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-341,98	-57,04	-1.366,18	-1.024,20
0103 - 04.171806110000000000	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. Nº 87/96 - Principal	-50.172,73			50.172,73
0113 - 04.172801110000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-40.273.760,02	-2.748.195,02	-32.684.137,70	7.589.622,32
0116 - 04.172801210000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-114.540,63	-1.894,57	-116.870,40	-2.329,77
0119 - 04.172801310000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-32.063,27	-2.907,50	-29.159,34	2.903,93
Totalização:		252.285.879,76	19.693.366,12	214.059.649,48	-38.226.230,28

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
10010000	Recursos Ordinários	201.633.481,93	22.178.549,83	244.021.856,60	42.388.374,67
10900000	Outros Recursos NÃO Vinculados	12.927,08	30,88	135.837,80	122.910,72
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	8.816.162,66	847.778,49	9.184.566,99	368.404,33
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	5.877.441,78	565.185,64	6.123.044,56	245.602,78
11140000	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	120.000,00			-120.000,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	80.000,00			-80.000,00
11200000	Transferência do Salário-Educação	533.087,40	47.869,16	609.842,99	76.755,59
11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.931,43		3.300,00	368,57
11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	493.620,11		443.846,08	-49.774,03
11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P)	18.150,61	26.251,60	292.387,76	274.237,15
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	76.918,84		272,82	-76.646,02
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados Ó Educação			99.445,50	99.445,50
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	14.372,87		18.920,67	4.547,80
11900000	Outros Recursos Vinculados Ó Educação	8.000,00		218.611,76	210.611,76
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.041,12	600,56	600,56	-8.440,56
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			5.890,17	5.890,17
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	5.296.790,66	569.246,04	5.256.635,26	-40.155,40
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investi	80.000,00			-80.000,00
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde -Remuneração de Depósitos Bancários	72.329,00		54.108,16	-18.220,84
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	591.001,55	244.342,64	677.999,53	86.997,98
13900000	Outros Recursos Vinculados Ó Assistência Social	12.277,79		70,78	-12.207,01
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	200.000,00			-200.000,00
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	19.056.681,79	1.120.591,19	15.350.115,22	-3.706.566,57
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	8.899.682,39	203.116,39	3.107.661,98	-5.792.020,41
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	47.476,25		19.560,71	-27.915,54
19200000	Recursos de Operações de Crédito	456.054,55		8.977,22	-447.077,33
Totalização:		252.408.429,81	25.803.562,42	285.633.553,12	33.225.123,31

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS EMPRESA	446.004,35	5.731.219,79
2.07.002.	INSS FUNDEB	131.068,55	1.497.298,82
2.07.003.	INSS SERVIDORES	4.444.691,44	7.659.016,18
2.07.004.	DESCONTO SINDICAL - SINDSERG	14.567,92	153.017,59
2.07.006.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.846,09	678.527,83
2.07.008.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	212.114,03	2.491.189,63
2.07.011.	PENSAO ALIMENTICIA	38.801,27	231.576,44
2.07.012.	SINTE-RN - SIND DOS TRAB EM EDUCACAO DO RGN	4.268,47	53.581,19
2.07.013.	DESCONTO SINDICAL - SINDSAUDE/RN		301,06
2.07.018.	CAUCOES	109.688,32	109.688,32
2.07.019.	CREDITO A OUTRO ORGAO SEM O	15.152,57	15.152,57
2.07.020.	PAGAMENTO A MAIOR	809,00	140.513,42
2.07.022.	SUSPENSAO	6.375,62	6.375,62
2.07.024.	PLANO ODONTO SYSTEM SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.019,00	14.184,48
2.07.025.	INSS - 13 SALARIO	427.510,43	427.510,43
2.07.026.	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.734,72	2.734,72
2.07.027.	OUTROS DESCONTOS	70.264,05	132.020,69
2.07.029.	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	10.992,22	174.602,85
2.07.030.	INSS CAMARA	67.709,11	762.169,39
2.07.031.	PENHORA DE 30	440,00	7.020,69
2.07.033.	DESCONTO SINDICAL - SINDMARN		119,76
2.07.035.	PENHORA DE 20	799,60	13.513,25
2.07.036.	EMPRESTIMO CAMARA	6.761,34	57.311,48
2.07.037.	IRRF CAMARA	80.515,23	922.418,87
2.07.039.	SINGUARD-SINDICATO DE GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO	918,16	3.694,60
2.07.040.	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		15.787,10
2.07.041.	SALARIO FAMILIA - CAMARA	279,24	902,44
Totalização:		6.152.330,73	21.301.449,21

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	ICMS	1.800.874,10
2	ISS	1.068.523,64
3	ROYALTIES	401.977,59
4	DIVERSOS	28.692,13
5	ICMS DESONERAÇÃO	-1.784,20
6	FPM	4.415,84
7	FUNDO ESPECIAL	3.875.624,25
19	FOPAG	7.079,98
45	PRONAF	973,37
48	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	5.934.611,97
54	ICMS/B.DO NORDESTE	2.031,24
56	ARRECADACAO	21,50
57	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE	1,00
61	P M GUAMARE - FEB	393.875,12
63	FUNDO DE INVESTIMENTOS - BNB	1.734,71
65	P M DECIMO TERCEIRO	111.520,92
69	PREFEITURA MUN GUAMARE	0,01
71	PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES	979,30
80	PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO	9.378,19
107	PM GUAMARE-RECOMEÇO	48,18
132	PM GUAMARE-MERENDA	621,27
147	PREF MUN DE GUAMARE	2.305,13
148	PREF MUN GUAMARE ICMS - APLICACAO	827.226,37
149	PREF MUN GUAMARE ISS - APLICACAO	8.576,35
150	PREF MUN GUAMARE ROYALTIE - APLICAC	239.140,22
151	PREF MUN GUAMARE DIVERSOS - APLICAC	12.226,39
152	PM GUAMARE ICMS DESONERA - APLICAC	433,53
153	PM GUAMARE FPM - APLICACAO	245.052,93
154	PM GUAMARE FUNDO ESPECI - APLICACAO	76.930,59
155	PM GUAMARE FUNDEF - APLICACAO	11,45
156	PM GUAMARE CEX - APLICACAO	5.138,07
157	PM GUAMARE PNAT - APLICACAO	2.442,43
158	PM GUAMARE CIDE - APLICACAO	25.261,72
161	PM GUAMARE FOPAG - APLICACAO	20.893,49
162	PM GUAMARE IPI - APLICACAO	32.244,86
164	PM GUAMARE QSE - APLICACAO	2.124.102,19
166	PMG PNAC MERENDA - APLICACAO	115,22
169	PM GUAMARE PNAE - APLICACAO	310,96
176	P M GUAMARE FEB - APLICACAO	7,77
177	P M GUAMARE SNA - APLICACAO	56.178,06
178	P M GUAMARE DECIMO TERC - APLICACAO	207,23
179	PMGBRASIL ALFABETIZADO - APLICACAO	36.214,94
190	PM GUAMARE MERENDA - APLICACAO	24.918,49
191	PM GUAMARE PDDE - APLICACAO	6.475,33
194	PREFEIT MUNICIPAL DE GUAM-APLICACAO	42.846,62
199	PETERN - APLICACAO	351.632,21
201	PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS	106.965,47
202	PM-GUAMARE-PAC I APLICACAO	66.627,66
203	CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG	5,25
208	PREFEIT MUNICIPAL DE GUAM - APLICAC	108.105,31
209	PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO - APLICACAO	314.974,95
213	FUNDO MUN. DE EDUCACAO - APLICACAO	340.733,56
215	PREF MUNIC DE GUAMARE - APLICACAO	2.634,32
216	PREF MUNIC DE GUAM IPTU - APLICACAO	914,62
217	FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE	88.430,84
221	PM GUAMARE - PEJA - APLICACAO	472,36
222	PMG-MANUT EDUC INF TRANSP DI-APLICA	104.798,16
223	MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA	18.228,90
226	PREF. MUN. GUAM. ROYALTIES - APLICA	280,99
241	PREF MUN GUAMARE - AUXILIO	820,88
243	C M D D C ADOLESCENTES - APLICACAO	10.925,71
247	P M G S F S TRAB HAB ASS - APLICACA	71,75
262	FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	-984,84
263	FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL-APLICACAO	138.571,57
265	PROGRAMA REST POPULAR - APLICACAO	30.661,51
269	PREF.MUN.GUAMARE HABITACAO-APLICACA	5.353,12
271	ECD - APLICACAO	271,41
272	FUS - SAUDE	179.954,28
290	PAB - FNS - APLICACAO	25.987,73
291	FMS - APLICACAO	9,78
292	FARMACIA BASICA-ASSIST FARM - APLIC	75.599,80
293	VIG-MS-GUAMARE - APLICACAO	5.406,67
294	FMS-GUAMARE-FNS BLATB - APLICACAO	426,73
295	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICACA	241.894,12
296	PROGRAMA SAUDE DA FAMILI - APLICACA	2.371,51
297	FUS - SAUDE - APLICACAO	0,61
298	FMS/GUAMARE-FNS BLVGS - APLIC	210.544,19
299	FMS GUAMARE FNS BLAFBA - APLICACAO	2.631,35
300	FMS/GUAMARE-FNS BLMAC - APLICACAO	591,74
301	FMS-FNS BLINV-APLICACAO	79.153,91
302	FMS- FNS BLINV PORTE II - APLICACAO	13.947,97
303	FMS-GUAMARE-FNS INCEO - APLICACAO	3.191,84
307	PBC ESCOLA-APLICACAO	882,57
308	BL GBF FNAS	1.065,22
309	BL GBF FNAS-APLICACAO	7.248,70
311	BL GSUAS FNAS-APLICACAO	2.202,88
316	BL PSB FNAS	3.672,52

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
317	BL PSB FNAS-APLICACAO	35.320,57
319	FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADO. - APLI	682.808,96
322	FMAS-CRIANCA FELIZ - APLICACAO	18.622,01
323	FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.689,93
324	APLICACAO - FOPAG - C.E.F	63.696,09
326	APLICACAO - FUS - C. E. F.	0,02
328	APLICACAO - FNSBLAFB - C. E. F.	153,93
330	APLICACAO - FNSBLATB - C. E. F.	85.740,03
332	APLICACAO - FNSBLMAC - C. E. F.	1.180,65
334	APLICACAO - FNSBLVGS - C. E. F.	39.725,35
342	SUS - CUSTEIO SUS - CEF - APLICACAO	138.910,49
346	GUAMAREEBLMACFNAS- APLICACAO	13.714,29
348	APLICACAO_PM_GUAMARE-PAR	1,35
350	FME GUAMARE - FEB - APLICACAO	208.213,32
351	FUMIP GUAMARE CIP	134.229,61
352	APLICACAO-FUMIP GUAMARE CIP	13.284,80
354	APLICACAO-PM GUAMARE-BRASILCARINHOS	95.869,21
356	FUNDO M E FUNDEB 60-APLICACAO	262.395,52
358	FUNDO M E FUNDEB 40-APLICACAO	233.355,24
360	APLICACAO_VIGILANCIA SANITARIA	4.571,08
361	SUPRIMENTO DE FUNDO	814,50
364	PMGUAMARE-PAC I-APLICACAO	132.616,77
365	FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE APLIC	9,29
366	FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE - APL	0,16
367	FMS-GUAMARE-FNS-INVAN - APLICACAO	16.011,99
368	PM GUAMARE-PTA - APLICACAO	9.349,30
369	P M G IRRF - APLICACAO	244,52
370	PREF MUN GUAMARE - ISS APL	1.123.838,37
372	P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF APLIU	17.482,52
374	PM GUAMARE-MP 81-APLICACAO	804,50
375	PREF MUN GUAMARE - CONSIG CEF APLIC	6.118,51
376	CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-59.710,32
Totalização:		23.394.802,84
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		49.240.499,69