

Balancete da Despesa

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

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Viçosa				
Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 4 - Administração				
Subfunção: 122 - Administração Geral				
Programa: 7 - ADMINISTRAÇÃO				
Ação: 1.1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO				
Subação: 1 - Aquisição de veículos e equipamentos				
Despesa 13 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	102.201,75	1.305,00	1.305,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us0: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1274	0,00	1.305,00	1.305,00	
Despesa PPA: 5	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.305,00	1.305,00	
	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			100.896,75
	102.201,75			100.896,75
Ação: 1.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O GABINETE DO PREFEITO				
Subação: 1 - Aquisição de equipamentos de Informática				
Despesa 14 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	13.626,90	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us0: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1275	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			13.626,90
	13.626,90			13.626,90
Ação: 2.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
Subação: 1 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
Despesa 16 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.542,30	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us0: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1277	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.542,30
	4.542,30			4.542,30

Balancete da Despesa

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

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
					Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 17	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	18.169,20	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1278	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.169,20
		18.169,20			18.169,20
Despesa 18	3.3.50.41.00 Contribuições	56.778,75	55.956,00	55.956,00	3.840,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.840,00
	Despesa LDO: 1279	0,00	52.116,00	52.116,00	
	Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
		0,00	52.116,00	52.116,00	
		0,00	52.116,00	52.116,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			822,75
		56.778,75			822,75
Despesa 15	3.3.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	255.504,38	219.312,50	219.312,50	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,01	0,01	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1276	0,00	219.312,49	219.312,49	
	Despesa PPA: 4	0,00	37.549,09	37.549,09	
		0,00	181.763,40	181.763,40	
		0,00	219.312,49	219.312,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			36.191,89
		255.504,38			36.191,89
Despesa 19	3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.389,38	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1280	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		28.389,38			28.389,38
					28.389,38

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 20 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.220,18	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1281	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.220,18
	10.220,18				10.220,18
Despesa 21 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	21.053,56	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1282	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				21.053,56
	21.053,56				21.053,56
Despesa 22 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.428,55	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1283	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				37.428,55
	37.428,55				37.428,55
Despesa 23 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.423,00	489,85	489,85		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1284	0,00	489,85	489,85		
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00		
	0,00	489,85	489,85		
	0,00	489,85	489,85		0,00
	0,00				0,00
	0,00				44.933,15
	45.423,00				44.933,15

Balancete da Despesa

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

Balancete da Despesa

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

Balancete da Despesa				
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 40 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.355,75	632,62	632,62	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1301	0,00	632,62	632,62	
Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
	0,00	632,62	632,62	
	0,00	632,62	632,62	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.723,13
	11.355,75			10.723,13
Despesa 38 3.3.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	397.451,25	785.488,04	785.488,04	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	389.456,97	2.216,87	2.216,87	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1299	0,00	783.271,17	783.271,17	
Despesa PPA: 7	0,00	57.251,04	57.251,04	
	0,00	726.020,13	726.020,13	
	0,00	783.271,17	783.271,17	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.637,05
	786.908,22			3.637,05
Despesa 41 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	7.949,02	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1302	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			7.949,02
	7.949,02			7.949,02
Despesa 42 3.3.90.30.00 Material de Consumo	68.134,50	38.885,65	38.885,65	272,94
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,01	0,01	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	272,94
Despesa LDO: 1303	0,00	38.612,70	38.612,70	
Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
	0,00	38.612,70	38.612,70	
	0,00	38.612,70	38.612,70	0,00
	0,00			0,00
	0,00			29.248,86
	68.134,50			29.248,86

Balancete da Despesa

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

Balancete da Despesa

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

Balancete da Despesa

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

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Função: 9 - Previdência Social				
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário				
Programa: 82 - PREVIDENCIA SOCIAL - OBRIGAÇÕES CORRENTES				
Ação: 2.2005 - CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Despesa 29	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	45.423,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1290	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 9	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
				45.423,00
				45.423,00
Despesa 30	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.355,75	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1291	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 9	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
				11.355,75
				11.355,75
Função: 28 - Encargos Especiais				
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna				
Programa: 8 - GESTÃO FINANCEIRA				
Ação: 2.2007 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - INSS SALDO DEVEDOR				
Subação: 1 - Encargos e Amortização da Dívida Interna				
Despesa 27	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	7.949,02	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1288	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 13	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
				7.949,02
				7.949,02

Balancete da Despesa

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

Balancete da Despesa

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

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 72 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.135,58	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1329	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.135,58
	1.135,58				1.135,58
Despesa 73 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.271,15	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1330	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.271,15
	2.271,15				2.271,15
Despesa 74 3.3.90.30.00 Material de Consumo	102.201,75	153.627,27	153.627,27		1.540,09
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.729,71	1.507,00	1.507,00		1.735,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		3.275,09
Despesa LDO: 1331	0,00	150.580,18	150.580,18		
Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00		
	0,00	148.845,18	148.845,18		
	0,00	148.845,18	148.845,18		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.811,19
	154.931,46				2.811,19
Despesa 75 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.355,75	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1332	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				11.355,75
	11.355,75				11.355,75

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 76 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.677,88	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1333	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		5.677,88
	5.677,88				5.677,88
Despesa 77 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.406,72	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1334	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		3.406,72
	3.406,72				3.406,72
Despesa 78 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	73.812,38	61.205,00	61.205,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.552,00	7.552,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1335	0,00	53.653,00	53.653,00		
Despesa PPA: 15	0,00	567,50	567,50		
	0,00	53.085,50	53.085,50		
	0,00	53.653,00	53.653,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				20.159,38
	73.812,38				20.159,38
Despesa 79 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.067,25	14.707,31	14.707,31		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.832,75	280,72	280,72		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1336	0,00	14.426,59	14.426,59		
Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00		
	0,00	14.426,59	14.426,59		
	0,00	14.426,59	14.426,59		0,00
	0,00				0,00
	0,00				22.473,41
	36.900,00				22.473,41

Balancete da Despesa

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

Balancete da Despesa

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

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação: 2.2011 - PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA					
Subação: 1 - Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária					
Despesa 54	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.813,45	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1314	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 19	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.813,45
		6.813,45			6.813,45
Despesa 55	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.949,02	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1315	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 19	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			7.949,02
		7.949,02			7.949,02
Despesa 56	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.949,02	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1316	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 19	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.949,02
		7.949,02			7.949,02
Ação: 2.2012 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRA					
Subação: 1 - Programa de Corte de Terra					

Balancete da Despesa

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

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 146 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.813,45	460,00	460,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1387	0,00	460,00	460,00		
Despesa PPA: 32	0,00	0,00	0,00		
	0,00	460,00	460,00		
	0,00	460,00	460,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				6.353,45
	6.813,45				6.353,45
Despesa 147 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.813,45	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11240000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1387	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 32	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				6.813,45
	6.813,45				6.813,45
Ação: 1.1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL					
Subação: 1 - Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Biblioteca Municipal					
Despesa 148 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	34.067,25	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1388	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 33	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				34.067,25
	34.067,25				34.067,25
Despesa 149 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	34.067,25	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11240000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1388	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 33	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				34.067,25
	34.067,25				34.067,25

Balancete da Despesa

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

Ação: 1.1015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS OU TRANSPORTE ESCOLAR

Subação: 1 - Aquisição de veículos Utilitários ou Transporte Escolar

Balancete da Despesa

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

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
					Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 157	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	56.778,75	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1393	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			56.778,75
		56.778,75			56.778,75
Despesa 158	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	113.557,50	293.000,00	293.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 11250000 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	179.442,50	293.000,00	293.000,00	0,00
	Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1393	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			293.000,00
		293.000,00			293.000,00
Ação: 1.1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Subação: 1 - Construção, Ampliação, Reformas e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental					
Despesa 159	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	34.067,25	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1394	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			34.067,25
		34.067,25			34.067,25
Despesa 160	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.982,65	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11240000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1394	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			24.982,65
		24.982,65			24.982,65

Balancete da Despesa

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

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 165 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.711,50	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1396	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				22.711,50
	22.711,50				22.711,50
Despesa 166 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.711,50	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11240000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1396	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				22.711,50
	22.711,50				22.711,50
Despesa 167 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	136.269,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11250000 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1396	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				136.269,00
	136.269,00				136.269,00
Despesa 168 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.084,60	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1397	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				9.084,60
	9.084,60				9.084,60

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 169 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.677,88	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11240000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1397	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	5.677,88				5.677,88
Despesa 170 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	17.033,62	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11250000 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1397	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				17.033,62
	17.033,62				17.033,62
Ação: 1.1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Subação: 1 - Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos					
Despesa 171 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	51.100,88	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1398	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				51.100,88
	51.100,88				51.100,88
Despesa 172 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	22.711,50	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11240000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1398	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				22.711,50
	22.711,50				22.711,50

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 81 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	283.893,75	513.830,32	513.830,32		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	498.746,59	5.000,00	5.000,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1338	0,00	508.830,32	508.830,32		
Despesa PPA: 26	0,00	23.265,82	23.265,82		
	0,00	485.564,50	485.564,50		
	0,00	508.830,32	508.830,32		0,00
	0,00				0,00
	0,00				273.810,02
	782.640,34				273.810,02
Despesa 83 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	31.796,10	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1340	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				31.796,10
	31.796,10				31.796,10
Despesa 82 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.406,72	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1339	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.406,72
	3.406,72				3.406,72
Despesa 84 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.677,88	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1341	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.677,88
	5.677,88				5.677,88

Balancete da Despesa

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

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
					Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 85	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.677,88	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1342	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.677,88
		5.677,88			5.677,88
Despesa 86	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.542,30	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1343	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.542,30
		4.542,30			4.542,30
Despesa 88	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	56.778,75	48.400,00	48.400,00	4.400,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	Despesa LDO: 1345	0,00	43.800,00	43.800,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	43.800,00	43.800,00	
		0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.578,75
		56.778,75			8.578,75
Despesa 87	3.3.90.30.00 Material de Consumo	204.403,50	43.780,38	43.780,38	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,01	0,01	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1344	0,00	43.780,37	43.780,37	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	43.780,37	43.780,37	
		0,00	43.780,37	43.780,37	0,00
		0,00			0,00
		0,00			160.623,13
		204.403,50			160.623,13

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 92 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.271,15	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1349	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.271,15
	2.271,15				2.271,15
Despesa 91 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	22.711,50	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1348	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				22.711,50
	22.711,50				22.711,50
Despesa 89 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	113.557,50	3.655,13	3.655,13		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1346	0,00	3.655,13	3.655,13		
Despesa PPA: 26	0,00	160,95	160,95		
	0,00	3.494,18	3.494,18		
	0,00	3.655,13	3.655,13		0,00
	0,00				0,00
	0,00				109.902,37
	113.557,50				109.902,37
Despesa 90 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.201,75	16.350,96	16.350,96		8,11
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90,00	162,33	162,33		115,51
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		123,62
Despesa LDO: 1347	0,00	16.180,52	16.180,52		
Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00		
	0,00	16.065,01	16.065,01		
	0,00	16.065,01	16.065,01		0,00
	0,00				0,00
	0,00				86.103,12
	102.291,75				86.103,12

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 93 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.677,88	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1350	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.677,88
	5.677,88				5.677,88
Ação: 2.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					
Subação: 1 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
Despesa 94 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	573.465,38	304.541,99	304.541,99		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	3.151,35	3.151,35		0,00
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1351	0,00	301.390,64	301.390,64		
Despesa PPA: 27	0,00	24.135,41	24.135,41		
	0,00	277.255,23	277.255,23		
	0,00	301.390,64	301.390,64		0,00
	0,00				0,00
	0,00				272.074,74
	573.465,38				272.074,74
Despesa 95 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	79.490,25	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1351	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				79.490,25
	79.490,25				79.490,25
Despesa 96 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	56.778,75	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1352	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	56.778,75				56.778,75
					56.778,75

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 97 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	18.169,20	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1353	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				18.169,20
	18.169,20				18.169,20
Despesa 98 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.677,88	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1353	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.677,88
	5.677,88				5.677,88
Despesa 99 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.406,72	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11130000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1354	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.406,72
	3.406,72				3.406,72
Despesa 100 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.135,58	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1354	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.135,58
	1.135,58				1.135,58

Balancete da Despesa

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

Balancete da Despesa

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

Ação: 2.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Subação: 1 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Balancete da Despesa				
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 109 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.339.978,50	1.269.166,82	1.269.166,82	0,00
Fonte de recurso: 11120000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,06	0,06	0,00
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1359	0,00	1.269.166,76	1.269.166,76	
Despesa PPA: 28	0,00	164.926,02	164.926,02	
	0,00	1.104.240,74	1.104.240,74	
	0,00	1.269.166,76	1.269.166,76	0,00
	0,00			0,00
	0,00			70.811,74
	1.339.978,50			70.811,74
Despesa 110 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	113.557,50	4.334,54	4.334,54	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1359	0,00	4.334,54	4.334,54	
Despesa PPA: 28	0,00	0,00	0,00	
	0,00	4.334,54	4.334,54	
	0,00	4.334,54	4.334,54	
	0,00	4.334,54	4.334,54	0,00
	0,00			0,00
	0,00			109.222,96
	113.557,50			109.222,96
Despesa 111 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	124.913,25	50.071,81	50.071,81	50.071,81
Fonte de recurso: 11120000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	50.071,81
Despesa LDO: 1360	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 28	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			74.841,44
	124.913,25			74.841,44
Despesa 112 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.711,50	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1360	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 28	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			22.711,50
	22.711,50			22.711,50

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 113 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	34.067,25	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 11120000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1361	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 28	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				34.067,25
	34.067,25				34.067,25
Despesa 114 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.677,88	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1361	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 28	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.677,88
	5.677,88				5.677,88
Ação: 2.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUDNAMENTAL E DIVERSOS					
Subação: 1 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Diversos					
Despesa 115 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	590.499,00	280.599,97	280.599,97		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,08	0,08		100,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		100,00
Despesa LDO: 1362	0,00	280.599,89	280.599,89		
Despesa PPA: 29	0,00	20.199,47	20.199,47		
	0,00	260.300,42	260.300,42		
	0,00	280.499,89	280.499,89		0,00
	0,00				0,00
	0,00				309.899,11
	590.499,00				309.899,11
Despesa 116 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	62.456,62	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1363	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				62.456,62
	62.456,62				62.456,62

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 117 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.271,15	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1364	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		2.271,15
	2.271,15				2.271,15
Despesa 118 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.406,72	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1365	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		3.406,72
	3.406,72				3.406,72
Despesa 120 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.838,94	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1367	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		2.838,94
	2.838,94				2.838,94
Despesa 119 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.677,88	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1366	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		5.677,88
	5.677,88				5.677,88

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 121 3.3.90.30.00 Material de Consumo	193.047,75	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1368	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			193.047,75
	193.047,75			193.047,75
Despesa 122 3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.067,25	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11240000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1368	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			34.067,25
	34.067,25			34.067,25
Despesa 128 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.406,72	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1372	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.406,72
	3.406,72			3.406,72
Despesa 127 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	9.084,60	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1371	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			9.084,60
	9.084,60			9.084,60

Balancete da Despesa				
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 123 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90.846,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1369	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			90.846,00
	90.846,00			90.846,00
Despesa 124 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.711,50	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11240000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1369	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			22.711,50
	22.711,50			22.711,50
Despesa 125 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.134,50	560,00	560,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1370	0,00	560,00	560,00	
Despesa PPA: 29	0,00	28,00	28,00	
	0,00	532,00	532,00	
	0,00	560,00	560,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			67.574,50
	68.134,50			67.574,50
Despesa 126 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.626,90	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11240000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1370	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			13.626,90
	13.626,90			13.626,90

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

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+ Retido	 Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+ Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Ação: 2.2020 - PROGRAMA DE TREINAMENTO DE CORPO DOCENTE					
Subação: 1 - Programa de Treinamento de Corpo Docente					
Despesa 154	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.271,15	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1390	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 34	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.271,15
		2.271,15			2.271,15
Despesa 155	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.406,72	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1391	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 34	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.406,72
		3.406,72			3.406,72
Despesa 156	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.542,30	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1392	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 34	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.542,30
		4.542,30			4.542,30
Ação: 2.2039 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
Subação: 1 - Programa Merenda Escolar Ensino Fundamental					

Balancete da Despesa

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

Balancete da Despesa				
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 131 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.440,35	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1375	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.440,35
	20.440,35			20.440,35
Despesa 132 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.406,72	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1376	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.406,72
	3.406,72			3.406,72
Despesa 133 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.271,15	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1377	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.271,15
	2.271,15			2.271,15
Despesa 134 3.3.90.30.00 Material de Consumo	102.201,75	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1378	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			102.201,75
	102.201,75			102.201,75

Balancete da Despesa				
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 135 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.711,50	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11240000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1378	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00
	0,00			0,00
	0,00			22.711,50
	22.711,50			22.711,50
Despesa 140 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.406,72	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1381	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.406,72
	3.406,72			3.406,72
Despesa 141 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.271,15	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1382	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.271,15
	2.271,15			2.271,15
Despesa 136 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.473,98	800,00	800,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1379	0,00	800,00	800,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	800,00	800,00	
	0,00	800,00	800,00	
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			36.673,98
	37.473,98			36.673,98

Balancete da Despesa

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

Balancete da Despesa

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

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
					Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 426	3.3.90.30.00 Material de Consumo	39.745,12	21.157,33	21.157,33	0,00
	Fonte de recurso: 1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	6,26
	Id-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	6,26
	Despesa LDO: 1576	0,00	21.157,33	21.157,33	
	Despesa PPA: 93	0,00	0,00	0,00	
		0,00	21.151,07	21.151,07	
		0,00	21.151,07	21.151,07	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.587,79
		39.745,12			18.587,79
Despesa 427	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.084,60	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1576	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 93	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.084,60
		9.084,60			9.084,60
Total da Unidade Orçamentária		6.449.498,22	2.907.664,40	2.907.664,40	58.413,08
		679.733,19	305.531,51	305.531,51	355,16
		0,00	0,00	0,00	58.768,24
		0,00	2.543.719,81	2.543.719,81	
		0,00	233.023,67	233.023,67	
		0,00	2.310.340,98	2.310.340,98	
		0,00	2.543.364,65	2.543.364,65	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.527.098,52
		7.129.231,41			4.527.098,52
Total do Órgão Orçamentário		6.449.498,22	2.907.664,40	2.907.664,40	58.413,08
		679.733,19	305.531,51	305.531,51	355,16
		0,00	0,00	0,00	58.768,24
		0,00	2.543.719,81	2.543.719,81	
		0,00	233.023,67	233.023,67	
		0,00	2.310.340,98	2.310.340,98	
		0,00	2.543.364,65	2.543.364,65	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.527.098,52
		7.129.231,41			4.527.098,52

Balancete da Despesa

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

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 58 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO Ação: 1.1022 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS Subação: 1 - Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis						
Despesa 186	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	227.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1411	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227.115,00			227.115,00	227.115,00
Ação: 1.1024 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E DEMAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO Subação: 1 - Pavimentação, Drenagem e Demais Obras de urbanização						
Despesa 190	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.711,50	25.047,11	25.047,11	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1415	0,00	25.047,11	25.047,11		
	Despesa PPA: 45	0,00	0,00	0,00		
		0,00	25.047,11	25.047,11		
		0,00	25.047,11	25.047,11		0,00
		0,00				0,00
		0,00				14.800,39
		39.847,50				14.800,39
Despesa 191	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	287.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15100000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1415	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
		0,00				287.473,14
		287.473,14				287.473,14
Ação: 1.1025 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS Subação: 1 - Construção e Recuperação de Praças						

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Ação: 1.1029 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Subação: 1 - Aquisição de Caminhões, Tratores, Máquinas e Equipamentos					
Despesa 200 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	90.846,00	3.379,50	3.379,50		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1421	0,00	3.379,50	3.379,50		
Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.379,50	3.379,50		
	0,00	3.379,50	3.379,50		0,00
	0,00				0,00
	0,00				87.466,50
	90.846,00				87.466,50
Despesa 201 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	238.470,75	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1421	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				238.470,75
	238.470,75				238.470,75
Ação: 1.1030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO					
Subação: 1 - Construção e Ampliação de Aterro Sanitário					
Despesa 202 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.982,65	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1422	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				24.982,65
	24.982,65				24.982,65

Balancete da Despesa

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

Balancete da Despesa				
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 177 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	47.694,15	11.904,90	11.904,90	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1402	0,00	11.904,90	11.904,90	
Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00	
	0,00	11.904,90	11.904,90	
	0,00	11.904,90	11.904,90	0,00
	0,00			0,00
	0,00			35.789,25
	47.694,15			35.789,25
Despesa 178 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.271,15	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1403	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.271,15
	2.271,15			2.271,15
Despesa 179 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.769,42	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1404	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.769,42
	4.769,42			4.769,42
Despesa 180 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.406,72	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1405	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.406,72
	3.406,72			3.406,72

Balancete da Despesa

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

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 181	3.3.90.30.00 Material de Consumo	154.403,50	153.819,14	153.819,14		0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1406	0,00	153.819,14	153.819,14		
	Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00		
		0,00	153.819,14	153.819,14		
		0,00	153.819,14	153.819,14		0,00
		0,00				0,00
		0,00				584,36
		154.403,50				584,36
Despesa 184	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.813,45	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1409	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00
		6.813,45				6.813,45
		6.813,45				6.813,45
Despesa 182	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	147.624,75	41.271,00	41.271,00		0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.680,00	1.680,00		0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1407	0,00	39.591,00	39.591,00		
	Despesa PPA: 41	0,00	1.057,00	1.057,00		
		0,00	38.534,00	38.534,00		
		0,00	39.591,00	39.591,00		0,00
		0,00				0,00
		0,00				108.033,75
		147.624,75				108.033,75
Despesa 183	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	454.230,00	414.874,42	414.874,42		0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.797,12	36.357,10	36.357,10		0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1408	0,00	378.517,32	378.517,32		
	Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00		
		0,00	378.517,32	378.517,32		
		0,00	378.517,32	378.517,32		0,00
		0,00				0,00
		0,00				386.509,80
		765.027,12				386.509,80

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 187 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.355,75	12.046,70	12.046,70		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.046,70	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1412	0,00	12.046,70	12.046,70		
Despesa PPA: 44	0,00	0,00	0,00		
	0,00	12.046,70	12.046,70		
	0,00	12.046,70	12.046,70		0,00
	0,00				0,00
	0,00				11.355,75
	23.402,45				11.355,75
Despesa 188 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.813,45	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1413	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 44	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	6.813,45				6.813,45
					6.813,45
Despesa 189 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.118,22	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1414	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 44	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	26.118,22				26.118,22
					26.118,22

Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 58 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação: 1.1027 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Subação: 1 - Construção e Recuperação das Estradas Municipais

Balancete da Despesa

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

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 382 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	138.540,15	72.698,94	72.698,94		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1535	0,00	72.698,94	72.698,94		
Despesa PPA: 81	0,00	3.236,17	3.236,17		
	0,00	69.462,77	69.462,77		
	0,00	72.698,94	72.698,94		0,00
	0,00				0,00
	0,00				65.841,21
	138.540,15				65.841,21
Despesa 383 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.626,90	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1536	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				13.626,90
	13.626,90				13.626,90
Despesa 384 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.271,15	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1537	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.271,15
	2.271,15				2.271,15
Despesa 385 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.271,15	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1538	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.271,15
	2.271,15				2.271,15

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 386 3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.067,25	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1539	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				34.067,25
	34.067,25				34.067,25
Despesa 387 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.982,65	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1540	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				24.982,65
	24.982,65				24.982,65
Despesa 388 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.338,40	40.324,27	40.324,27		10,45
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.371,86	7.286,44	7.286,44		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		10,45
Despesa LDO: 1541	0,00	33.027,38	33.027,38		
Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00		
	0,00	33.027,38	33.027,38		
	0,00	33.027,38	33.027,38		0,00
	0,00				0,00
	0,00				7.672,43
	40.710,26				7.672,43
Despesa 389 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.271,15	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1542	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.271,15
	2.271,15				2.271,15

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	288.436,05	113.023,21	113.023,21		10,45
	4.371,86	7.286,44	7.286,44		0,00
	0,00	0,00	0,00		10,45
	0,00	105.726,32	105.726,32		
	0,00	3.236,17	3.236,17		
	0,00	102.490,15	102.490,15		
	0,00	105.726,32	105.726,32		0,00
	0,00				0,00
	0,00				187.071,14
	292.807,91				187.071,14
Total do Órgão Orçamentário	288.436,05	113.023,21	113.023,21		10,45
	4.371,86	7.286,44	7.286,44		0,00
	0,00	0,00	0,00		10,45
	0,00	105.726,32	105.726,32		
	0,00	3.236,17	3.236,17		
	0,00	102.490,15	102.490,15		
	0,00	105.726,32	105.726,32		0,00
	0,00				0,00
	0,00				187.071,14
	292.807,91				187.071,14
Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO					
Função: 13 - Cultura					
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 48 - CULTURA					
Ação: 1.1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL					
Subação: 1 - Aquisição de equipamentos em geral					
Despesa 429	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	5.796,00	5.796,00	0,00
	Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1580	0,00	5.796,00	5.796,00	
	Despesa PPA: 102	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.796,00	5.796,00	
		0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			59.204,00
	65.000,00				59.204,00
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 58 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO					
Ação: 1.1052 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS					

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 399 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.440,35	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1553	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 84	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				20.440,35
	20.440,35				20.440,35
Despesa 400 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	204.403,50	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1553	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 84	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				204.403,50
	204.403,50				204.403,50
Ação: 1.1053 - Construção e Reforma de Terminal Turístico					
Despesa 401 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.711,50	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1554	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 85	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				22.711,50
	22.711,50				22.711,50
Despesa 402 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	238.470,75	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1554	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 85	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				238.470,75
	238.470,75				238.470,75

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 406 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	204.403,50	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15100000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONA	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1556	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 87	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				204.403,50
	204.403,50				204.403,50
Ação: 2.2035 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto					
Despesa 407 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	115.828,65	214.807,84	214.807,84		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101.940,98	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1557	0,00	214.807,84	214.807,84		
Despesa PPA: 88	0,00	14.829,96	14.829,96		
	0,00	199.977,88	199.977,88		
	0,00	214.807,84	214.807,84		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.961,79
	217.769,63				2.961,79
Despesa 408 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.355,75	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1558	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				11.355,75
	11.355,75				11.355,75
Despesa 409 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.271,15	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1559	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.271,15
	2.271,15				2.271,15

Balancete da Despesa

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

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 410 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1560	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.271,15
	2.271,15				2.271,15
Despesa 413 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.677,88	1.069,00	1.069,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1564	0,00	1.069,00	1.069,00		
Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.069,00	1.069,00		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.608,88
	5.677,88				4.608,88
Despesa 411 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	34.067,25	15.450,00	15.450,00	1.200,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Despesa LDO: 1562	0,00	14.250,00	14.250,00		
Despesa PPA: 88	0,00	437,50	437,50		
	0,00	13.812,50	13.812,50		
	0,00	14.250,00	14.250,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				18.617,25
	34.067,25				18.617,25
Despesa 412 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.067,25	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1563	0,00	3.100,00	3.100,00		
Despesa PPA: 88	0,00	75,00	75,00		
	0,00	3.025,00	3.025,00		
	0,00	3.100,00	3.100,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				30.967,25
	34.067,25				30.967,25

Balancete da Despesa

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

Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Unidade Orçamentária: 99009 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Balancete da Despesa

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

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Função: 99 - Reserva de Contingência				
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência				
Programa: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA				
Ação: 7.9 - RESERVA DE CONTIGENCIA				
Despesa 416 9.9.99.99.00 A Classificar	511.008,75	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1567	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			511.008,75
	511.008,75			511.008,75
Total da Unidade Orçamentária	511.008,75	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			511.008,75
	511.008,75			511.008,75
Total do Órgão Orçamentário	511.008,75	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			511.008,75
	511.008,75			511.008,75

Balancete da Despesa

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

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Gestora	15.373.054,91	7.528.644,51	7.528.644,51	83.519,43
	2.420.866,49	471.523,73	471.523,73	21.124,58
	0,00	0,00	0,00	104.644,01
	0,00	6.973.601,35	6.973.601,35	
	0,00	425.803,08	425.803,08	
	0,00	6.526.673,69	6.526.673,69	
	0,00	6.952.476,77	6.952.476,77	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.736.800,62
	17.793.921,40			10.736.800,62
Total Geral	15.373.054,91	7.528.644,51	7.528.644,51	83.519,43
	2.420.866,49	471.523,73	471.523,73	21.124,58
	0,00	0,00	0,00	104.644,01
	0,00	6.973.601,35	6.973.601,35	
	0,00	425.803,08	425.803,08	
	0,00	6.526.673,69	6.526.673,69	
	0,00	6.952.476,77	6.952.476,77	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.736.800,62
	17.793.921,40			10.736.800,62