

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2021.07.05-01

O Prefeito do Município de Banabuiú – Estado do Ceará, Cidadão FRANCISCO HERMES NOBRE, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE **republicar documentos contábeis relacionados ao Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de 2020, de acordo com o art. 5º da IN-TCM/CE Nº 02/2013:**

- ❖ Inciso III – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.
- ❖ Inciso IV – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII).
- ❖ Inciso V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.
- ❖ Inciso X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.
- ❖ Inciso XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.
- ❖ Inciso XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.
- ❖ Inciso XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

CANAIS DE PUBLICAÇÃO:

- 1) Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de BANABUIÚ/CE; e
- 2) Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: www.banabuiui.ce.gov.br.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará Em, 05 de julho de 2021.



Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro de 2020

REPUBLICAÇÃO – EDITAL Nº 2021.07.05-01

INSTRUÇÃO NORMATIVA – TCM/CE Nº 02/2013

INCIO III – [BALANCETE CONTÁBIL] + BALANÇO PATRIMONIAL, O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, O BALANÇO FINANCEIRO, A DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	38.821.826,04 D	38.821.826,04 D	99.916.592,47	99.916.592,47	94.560.021,29	94.560.021,29	44.178.397,22 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	6.792.210,77 D	6.792.210,77 D	96.077.660,23	96.077.660,23	94.535.450,96	94.535.450,96	8.334.420,04 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.060.764,48 D	4.060.764,48 D	93.773.947,11	93.773.947,11	94.311.543,49	94.311.543,49	3.523.168,10 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.060.764,48 D	4.060.764,48 D	93.773.947,11	93.773.947,11	94.311.543,49	94.311.543,49	3.523.168,10 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.060.764,48 D	4.060.764,48 D	93.773.947,11	93.773.947,11	94.311.543,49	94.311.543,49	3.523.168,10 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.060.764,48 D	4.060.764,48 D	93.773.947,11	93.773.947,11	94.311.543,49	94.311.543,49	3.523.168,10 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	3.860.277,24 D	3.860.277,24 D	87.962.048,12	87.962.048,12	88.527.691,54	88.527.691,54	3.294.633,82 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	200.487,24 D	200.487,24 D	5.811.898,99	5.811.898,99	5.783.851,95	5.783.851,95	228.534,28 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	559.431,95 D	559.431,95 D	24.570,33	24.570,33	24.570,33	24.570,33	559.431,95 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES	559.431,95 D	559.431,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	559.431,95 D
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	559.431,95 D	559.431,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	559.431,95 D
1.1.2.2.1.03.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	559.431,95 D	559.431,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	559.431,95 D
1.1.2.2.1.03.01.000	CONTAS A RECEBER	559.431,95 D	559.431,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	559.431,95 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	24.570,33	24.570,33	24.570,33	24.570,33	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	24.570,33	24.570,33	24.570,33	24.570,33	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	24.570,33	24.570,33	24.570,33	24.570,33	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	23.887,85	23.887,85	23.887,85	23.887,85	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	682,48	682,48	682,48	682,48	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.973.678,67 D	1.973.678,67 D	1.804.550,04	1.804.550,04	196.697,70	196.697,70	3.581.531,01 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	561.163,82 D	561.163,82 D	603.044,34	603.044,34	109.592,52	109.592,52	1.054.615,64 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	561.163,82 D	561.163,82 D	603.044,34	603.044,34	109.592,52	109.592,52	1.054.615,64 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	133.155,67 D	133.155,67 D	337.843,63	337.843,63	0,00	0,00	470.999,30 D
1.1.3.1.1.01.01.000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 D	0,00 D	288.500,78	288.500,78	0,00	0,00	288.500,78 D
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	133.155,67 D	133.155,67 D	49.342,85	49.342,85	0,00	0,00	182.498,52 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	428.008,15 D	428.008,15 D	265.200,71	265.200,71	109.592,52	109.592,52	583.616,34 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.412.514,85 D	1.412.514,85 D	1.201.505,70	1.201.505,70	87.105,18	87.105,18	2.526.915,37 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.412.514,85 D	1.412.514,85 D	1.201.505,70	1.201.505,70	87.105,18	87.105,18	2.526.915,37 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	1.507,22	1.507,22	1.507,22	1.507,22	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	242.103,16 D	242.103,16 D	96.405,46	96.405,46	84.792,28	84.792,28	253.716,34 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	87.247,13 D	87.247,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.247,13 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	114,10 D	114,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	77.912,95 D	77.912,95 D	28.873,60	28.873,60	0,00	0,00	106.786,55 D
1.1.3.8.1.99.13.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	259.546,61 D	259.546,61 D	135.324,96	135.324,96	0,00	0,00	394.871,57 D
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	687.840,20 D	687.840,20 D	264.574,80	264.574,80	0,00	0,00	952.415,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.8.1.99.25.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	2,00 D	2,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.798,13 D	15.798,13 D	805,68	805,68	805,68	805,68	15.798,13 D
1.1.3.8.1.99.35.000	RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	41.950,57 D	41.950,57 D	21.597,68	21.597,68	0,00	0,00	63.548,25 D
	CLASSE							
1.1.3.8.1.99.52.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	0,00 D	0,00 D	652.416,30	652.416,30	0,00	0,00	652.416,30 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D
1.1.4.1.1.02.04.000	ACÇÕES - COELCE	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	191.133,17 D	191.133,17 D	474.592,75	474.592,75	2.639,44	2.639,44	663.086,48 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	191.133,17 D	191.133,17 D	474.592,75	474.592,75	2.639,44	2.639,44	663.086,48 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	191.133,17 D	191.133,17 D	474.592,75	474.592,75	2.639,44	2.639,44	663.086,48 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.940,97 D	5.940,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,97 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	185.192,20 D	185.192,20 D	474.592,75	474.592,75	2.639,44	2.639,44	657.145,51 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.029.615,27 D	32.029.615,27 D	3.838.932,24	3.838.932,24	24.570,33	24.570,33	35.843.977,18 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.367.423,89 D	1.367.423,89 D	119.092,33	119.092,33	24.570,33	24.570,33	1.461.945,89 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.367.423,89 D	1.367.423,89 D	119.092,33	119.092,33	24.570,33	24.570,33	1.461.945,89 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.367.423,89 D	1.367.423,89 D	119.092,33	119.092,33	24.570,33	24.570,33	1.461.945,89 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.010.043,92 D	1.010.043,92 D	119.092,33	119.092,33	24.570,33	24.570,33	1.104.565,92 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.010.043,92 D	1.010.043,92 D	119.092,33	119.092,33	24.570,33	24.570,33	1.104.565,92 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	357.379,97 D	357.379,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.379,97 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	357.379,97 D	357.379,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.379,97 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00 D	43.174,89	43.174,89	0,00	0,00	43.174,89 D
1.2.2.2.0.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00 D	0,00 D	43.174,89	43.174,89	0,00	0,00	43.174,89 D
1.2.2.2.1.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	43.174,89	43.174,89	0,00	0,00	43.174,89 D
1.2.2.2.1.02.00.000	BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	0,00 D	0,00 D	43.174,89	43.174,89	0,00	0,00	43.174,89 D
1.2.2.2.1.02.02.000	EDIFÍCIOS	0,00 D	0,00 D	43.174,89	43.174,89	0,00	0,00	43.174,89 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	30.662.191,38 D	30.662.191,38 D	3.676.665,02	3.676.665,02	0,00	0,00	34.338.856,40 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	6.643.071,49 D	6.643.071,49 D	355.137,57	355.137,57	0,00	0,00	6.998.209,06 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.643.071,49 D	6.643.071,49 D	355.137,57	355.137,57	0,00	0,00	6.998.209,06 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.613,94 D	112.613,94 D	12.666,00	12.666,00	0,00	0,00	125.279,94 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.666,00	12.666,00	0,00	0,00	12.666,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	289,00 D	289,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	106.843,84 D	106.843,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.843,84 D
	MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.481,10 D	5.481,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,10 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.970,00 D	1.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.970,00 D	1.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	179.190,00 D	179.190,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	179.190,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	119.200,00 D	119.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	59.990,00 D	59.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.349.297,55 D	6.349.297,55 D	342.471,57	342.471,57	0,00	0,00	6.691.769,12 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	250.905,54 D	250.905,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.905,54 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	6.098.392,01 D	6.098.392,01 D	342.471,57	342.471,57	0,00	0,00	6.440.863,58 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	24.019.119,89 D	24.019.119,89 D	3.321.527,45	3.321.527,45	0,00	0,00	27.340.647,34 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.019.119,89 D	24.019.119,89 D	3.321.527,45	3.321.527,45	0,00	0,00	27.340.647,34 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	9.110.820,89 D	9.110.820,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110.820,89 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	80.000,00 D	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	989.046,30 D	989.046,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	989.046,30 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	65.659,61 D	65.659,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.659,61 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	7.976.114,98 D	7.976.114,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976.114,98 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	0,00 D	0,00 D	157.211,09	157.211,09	0,00	0,00	157.211,09 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	0,00 D	0,00 D	157.211,09	157.211,09	0,00	0,00	157.211,09 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	702.666,94 D	702.666,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	702.666,94 D
	DE ÁGUA							
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.739.627,18 D	1.739.627,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.627,18 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.541.529,40 D	6.541.529,40 D	2.949.741,34	2.949.741,34	0,00	0,00	9.491.270,74 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	6.541.529,40 D	6.541.529,40 D	2.949.741,34	2.949.741,34	0,00	0,00	9.491.270,74 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	114.767,31 D	114.767,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.767,31 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.809.708,17 D	5.809.708,17 D	214.575,02	214.575,02	0,00	0,00	6.024.283,19 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.809.708,17 D	5.809.708,17 D	214.575,02	214.575,02	0,00	0,00	6.024.283,19 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.821.826,04 C	38.821.826,04 C	145.947.703,61	145.947.703,61	151.304.274,79	151.304.274,79	44.178.397,22 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	4.673.464,48 C	4.673.464,48 C	59.761.689,44	59.761.689,44	60.595.367,82	60.595.367,82	5.507.142,86 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.657,45 C	124.657,45 C	28.741.199,08	28.741.199,08	28.764.240,64	28.764.240,64	147.699,01 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	5.034,77 C	5.034,77 C	26.093.172,07	26.093.172,07	26.116.213,62	26.116.213,62	28.076,32 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.034,77 C	5.034,77 C	26.093.172,07	26.093.172,07	26.116.213,62	26.116.213,62	28.076,32 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	5.034,77 C	5.034,77 C	26.093.172,07	26.093.172,07	26.116.213,62	26.116.213,62	28.076,32 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.034,77 C	5.034,77 C	26.093.172,07	26.093.172,07	26.116.213,62	26.116.213,62	28.076,32 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.622,68 C	119.622,68 C	2.648.027,01	2.648.027,01	2.648.027,02	2.648.027,02	119.622,69 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	119.622,68 C	119.622,68 C	2.648.027,01	2.648.027,01	2.648.027,02	2.648.027,02	119.622,69 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	119.622,68 C	119.622,68 C	2.648.027,01	2.648.027,01	2.648.027,02	2.648.027,02	119.622,69 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	119.622,68 C	119.622,68 C	2.448.417,15	2.448.417,15	2.448.417,16	2.448.417,16	119.622,69 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	199.609,86	199.609,86	199.609,86	199.609,86	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.532.909,57 C	2.532.909,57 C	26.670.812,93	26.670.812,93	25.722.091,94	25.722.091,94	1.584.188,58 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.532.909,57 C	2.532.909,57 C	26.670.812,93	26.670.812,93	25.722.091,94	25.722.091,94	1.584.188,58 C

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.532.909,57 C	2.532.909,57 C	26.670.812,93	26.670.812,93	25.722.091,94	25.722.091,94	1.584.188,58 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.532.909,57 C	2.532.909,57 C	26.670.812,93	26.670.812,93	25.722.091,94	25.722.091,94	1.584.188,58 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.532.909,57 C	2.532.909,57 C	26.670.812,93	26.670.812,93	25.722.091,94	25.722.091,94	1.584.188,58 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	228.619,41	228.619,41	228.619,41	228.619,41	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	228.619,41	228.619,41	228.619,41	228.619,41	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	228.619,41	228.619,41	228.619,41	228.619,41	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	228.619,41	228.619,41	228.619,41	228.619,41	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.015.897,46 C	2.015.897,46 C	4.121.058,02	4.121.058,02	5.880.415,83	5.880.415,83	3.775.255,27 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.015.897,46 C	2.015.897,46 C	4.121.058,02	4.121.058,02	5.880.415,83	5.880.415,83	3.775.255,27 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.015.897,46 C	2.015.897,46 C	4.121.058,02	4.121.058,02	5.880.415,83	5.880.415,83	3.775.255,27 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.914.749,99 C	1.914.749,99 C	4.120.162,64	4.120.162,64	5.844.994,72	5.844.994,72	3.639.582,07 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	857.747,32 C	857.747,32 C	2.211.718,38	2.211.718,38	2.525.020,50	2.525.020,50	1.171.049,44 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.055,60 C	4.055,60 C	0,00	0,00	1.376,71	1.376,71	5.432,31 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	324.465,14	324.465,14	1.117.568,02	1.117.568,02	793.102,88 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	170,05 C	170,05 C	416,23	416,23	1.720,70	1.720,70	1.474,52 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	71.676,15	71.676,15	222.274,50	222.274,50	150.598,35 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	75.464,33 C	75.464,33 C	23.233,46	23.233,46	52.107,31	52.107,31	104.338,18 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.427,84 C	8.427,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,84 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60.534,76 C	60.534,76 C	40.500,53	40.500,53	35.243,21	35.243,21	55.277,44 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	866.981,07 C	866.981,07 C	1.430.409,82	1.430.409,82	1.834.983,35	1.834.983,35	1.271.554,60 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	41.369,02 C	41.369,02 C	17.742,93	17.742,93	54.700,42	54.700,42	78.326,51 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.257,47 C	7.257,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	7.257,47 C	7.257,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	91.826,49 C	91.826,49 C	0,00	0,00	35.421,11	35.421,11	127.247,60 C
2.1.8.8.1.99.09.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO MATERNIDADE	1.931,51 C	1.931,51 C	895,38	895,38	0,00	0,00	1.036,13 C
2.1.8.8.1.99.15.000	OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	132,00 C	132,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.307.074,79 C	28.307.074,79 C	765.481,37	765.481,37	0,00	0,00	27.541.593,42 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	27.555.941,29 C	27.555.941,29 C	199.609,86	199.609,86	0,00	0,00	27.356.331,43 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.555.941,29 C	27.555.941,29 C	199.609,86	199.609,86	0,00	0,00	27.356.331,43 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.555.941,29 C	27.555.941,29 C	199.609,86	199.609,86	0,00	0,00	27.356.331,43 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	27.555.941,29 C	27.555.941,29 C	199.609,86	199.609,86	0,00	0,00	27.356.331,43 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	27.555.941,29 C	27.555.941,29 C	199.609,86	199.609,86	0,00	0,00	27.356.331,43 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	343.062,10 C	343.062,10 C	337.252,10	337.252,10	0,00	0,00	5.810,00 C

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	343.062,10 C	343.062,10 C	337.252,10	337.252,10	0,00	0,00	5.810,00 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	343.062,10 C	343.062,10 C	337.252,10	337.252,10	0,00	0,00	5.810,00 C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	343.062,10 C	343.062,10 C	337.252,10	337.252,10	0,00	0,00	5.810,00 C
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	343.062,10 C	343.062,10 C	337.252,10	337.252,10	0,00	0,00	5.810,00 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	407.163,49 C	407.163,49 C	228.619,41	228.619,41	0,00	0,00	178.544,08 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	407.163,49 C	407.163,49 C	228.619,41	228.619,41	0,00	0,00	178.544,08 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	407.163,49 C	407.163,49 C	228.619,41	228.619,41	0,00	0,00	178.544,08 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	407.163,49 C	407.163,49 C	228.619,41	228.619,41	0,00	0,00	178.544,08 C
2.2.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	907,91 C	907,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	907,91 C
2.2.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	907,91 C	907,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	907,91 C
2.2.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	907,91 C	907,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	907,91 C
2.2.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	907,91 C	907,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	907,91 C
2.2.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	907,91 C	907,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	907,91 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.841.286,77 C	5.841.286,77 C	85.420.532,80	85.420.532,80	90.708.906,97	90.708.906,97	11.129.660,94 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	5.841.286,77 C	5.841.286,77 C	85.420.532,80	85.420.532,80	90.708.906,97	90.708.906,97	11.129.660,94 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.841.286,77 C	5.841.286,77 C	85.420.532,80	85.420.532,80	90.708.906,97	90.708.906,97	11.129.660,94 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.841.286,77 C	5.841.286,77 C	85.420.532,80	85.420.532,80	90.708.906,97	90.708.906,97	11.129.660,94 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.191.997,48 C	2.191.997,48 C	84.487.115,32	84.487.115,32	87.826.707,58	87.826.707,58	5.531.589,74 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.649.289,29 C	3.649.289,29 C	933.417,48	933.417,48	2.882.199,39	2.882.199,39	5.598.071,20 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	81.604.915,93	81.604.915,93	81.604.915,93	81.604.915,93	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	28.564.630,78	28.564.630,78	28.564.630,78	28.564.630,78	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	26.098.971,05	26.098.971,05	26.098.971,05	26.098.971,05	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	26.098.971,05	26.098.971,05	26.098.971,05	26.098.971,05	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	26.098.971,05	26.098.971,05	26.098.971,05	26.098.971,05	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	26.098.971,05	26.098.971,05	26.098.971,05	26.098.971,05	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	26.098.971,05	26.098.971,05	26.098.971,05	26.098.971,05	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	2.448.417,16	2.448.417,16	2.448.417,16	2.448.417,16	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	2.448.417,16	2.448.417,16	2.448.417,16	2.448.417,16	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	2.448.417,16	2.448.417,16	2.448.417,16	2.448.417,16	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	2.448.417,16	2.448.417,16	2.448.417,16	2.448.417,16	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	17.242,57	17.242,57	17.242,57	17.242,57	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	17.242,57	17.242,57	17.242,57	17.242,57	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	17.242,57	17.242,57	17.242,57	17.242,57	0,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	0,00 D	0,00 D	17.242,57	17.242,57	17.242,57	17.242,57	0,00 D
	PESSOAL							
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	20.018.668,50	20.018.668,50	20.018.668,50	20.018.668,50	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	7.567.273,53	7.567.273,53	7.567.273,53	7.567.273,53	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	7.454.361,13	7.454.361,13	7.454.361,13	7.454.361,13	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.454.361,13	7.454.361,13	7.454.361,13	7.454.361,13	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	7.454.361,13	7.454.361,13	7.454.361,13	7.454.361,13	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	112.912,40	112.912,40	112.912,40	112.912,40	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	112.912,40	112.912,40	112.912,40	112.912,40	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	112.912,40	112.912,40	112.912,40	112.912,40	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	12.451.394,97	12.451.394,97	12.451.394,97	12.451.394,97	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	39.680,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	39.680,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	39.680,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	2.402.381,41	2.402.381,41	2.402.381,41	2.402.381,41	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.402.381,41	2.402.381,41	2.402.381,41	2.402.381,41	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	2.402.381,41	2.402.381,41	2.402.381,41	2.402.381,41	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	10.009.333,56	10.009.333,56	10.009.333,56	10.009.333,56	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.009.333,56	10.009.333,56	10.009.333,56	10.009.333,56	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00 D	0,00 D	71.729,27	71.729,27	71.729,27	71.729,27	0,00 D
	INFORMAÇÃO							
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	9.937.604,29	9.937.604,29	9.937.604,29	9.937.604,29	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	26.682.977,69	26.682.977,69	26.682.977,69	26.682.977,69	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	26.511.488,69	26.511.488,69	26.511.488,69	26.511.488,69	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 D	0,00 D	26.511.488,69	26.511.488,69	26.511.488,69	26.511.488,69	0,00 D
	ORÇAMENTARIA							
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 D	0,00 D	26.511.488,69	26.511.488,69	26.511.488,69	26.511.488,69	0,00 D
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	24.546.052,57	24.546.052,57	24.546.052,57	24.546.052,57	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	49.827,16	49.827,16	49.827,16	49.827,16	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.915.608,96	1.915.608,96	1.915.608,96	1.915.608,96	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	32.487,00	32.487,00	32.487,00	32.487,00	0,00 D
3.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	0,00 D	32.487,00	32.487,00	32.487,00	32.487,00	0,00 D
3.5.2.4.4.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	32.487,00	32.487,00	32.487,00	32.487,00	0,00 D
3.5.2.4.4.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	32.487,00	32.487,00	32.487,00	32.487,00	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	139.002,00	139.002,00	139.002,00	139.002,00	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	0,00 D	0,00 D	139.002,00	139.002,00	139.002,00	139.002,00	0,00 D
	CONSOLIDAÇÃO							
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	139.002,00	139.002,00	139.002,00	139.002,00	0,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00 D
3.6.4.0.1.01.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.037.455,87	1.037.455,87	1.037.455,87	1.037.455,87	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.037.455,87	1.037.455,87	1.037.455,87	1.037.455,87	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.037.455,87	1.037.455,87	1.037.455,87	1.037.455,87	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.037.455,87	1.037.455,87	1.037.455,87	1.037.455,87	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	1.037.455,87	1.037.455,87	1.037.455,87	1.037.455,87	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	5.292.183,09	5.292.183,09	5.292.183,09	5.292.183,09	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	5.292.183,09	5.292.183,09	5.292.183,09	5.292.183,09	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	5.292.183,09	5.292.183,09	5.292.183,09	5.292.183,09	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.292.183,09	5.292.183,09	5.292.183,09	5.292.183,09	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	5.292.183,09	5.292.183,09	5.292.183,09	5.292.183,09	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	86.893.290,10	86.893.290,10	86.893.290,10	86.893.290,10	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	1.032.191,71	1.032.191,71	1.032.191,71	1.032.191,71	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	1.017.367,85	1.017.367,85	1.017.367,85	1.017.367,85	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	427.658,77	427.658,77	427.658,77	427.658,77	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	427.658,77	427.658,77	427.658,77	427.658,77	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	47.457,84	47.457,84	47.457,84	47.457,84	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	371.860,93	371.860,93	371.860,93	371.860,93	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	371.860,93	371.860,93	371.860,93	371.860,93	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	589.709,08	589.709,08	589.709,08	589.709,08	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	589.709,08	589.709,08	589.709,08	589.709,08	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	589.709,08	589.709,08	589.709,08	589.709,08	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	14.823,86	14.823,86	14.823,86	14.823,86	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	14.811,10	14.811,10	14.811,10	14.811,10	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	14.811,10	14.811,10	14.811,10	14.811,10	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	14.811,10	14.811,10	14.811,10	14.811,10	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	12,76	12,76	12,76	12,76	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	12,76	12,76	12,76	12,76	0,00 C

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	12,76	12,76	12,76	12,76	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	397.804,13	397.804,13	397.804,13	397.804,13	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	397.804,13	397.804,13	397.804,13	397.804,13	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	397.804,13	397.804,13	397.804,13	397.804,13	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	397.804,13	397.804,13	397.804,13	397.804,13	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00 C	1.276.691,85	1.276.691,85	1.276.691,85	1.276.691,85	0,00 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	1.276.691,85	1.276.691,85	1.276.691,85	1.276.691,85	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	1.276.691,85	1.276.691,85	1.276.691,85	1.276.691,85	0,00 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.276.691,85	1.276.691,85	1.276.691,85	1.276.691,85	0,00 C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00 C	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 C	0,00 C	1.275.961,85	1.275.961,85	1.275.961,85	1.275.961,85	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00 C	0,00 C					
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	32.695,16	32.695,16	32.695,16	32.695,16	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	6.455,69	6.455,69	6.455,69	6.455,69	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00 C	0,00 C	6.455,69	6.455,69	6.455,69	6.455,69	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C					
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00 C	0,00 C	6.455,69	6.455,69	6.455,69	6.455,69	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.000	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C					
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00 C	6.405,69	6.405,69	6.405,69	6.405,69	0,00 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	0,00 C	0,00 C	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C					
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	26.239,47	26.239,47	26.239,47	26.239,47	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	26.239,47	26.239,47	26.239,47	26.239,47	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	26.239,47	26.239,47	26.239,47	26.239,47	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	26.239,47	26.239,47	26.239,47	26.239,47	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	82.593.291,92	82.593.291,92	82.593.291,92	82.593.291,92	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	26.461.661,53	26.461.661,53	26.461.661,53	26.461.661,53	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	26.461.661,53	26.461.661,53	26.461.661,53	26.461.661,53	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	26.461.661,53	26.461.661,53	26.461.661,53	26.461.661,53	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	24.546.052,57	24.546.052,57	24.546.052,57	24.546.052,57	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	1.915.608,96	1.915.608,96	1.915.608,96	1.915.608,96	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	38.219.429,24	38.219.429,24	38.219.429,24	38.219.429,24	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	34.212.811,02	34.212.811,02	34.212.811,02	34.212.811,02	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	28.927.338,52	28.927.338,52	28.927.338,52	28.927.338,52	0,00 C

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	19.400.347,69	19.400.347,69	19.400.347,69	19.400.347,69	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	5.073,42	5.073,42	5.073,42	5.073,42	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	6.784.776,35	6.784.776,35	6.784.776,35	6.784.776,35	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	914.110,19	914.110,19	914.110,19	914.110,19	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	828.445,72	828.445,72	828.445,72	828.445,72	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	994.585,15	994.585,15	994.585,15	994.585,15	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	5.285.472,50	5.285.472,50	5.285.472,50	5.285.472,50	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	4.669.612,47	4.669.612,47	4.669.612,47	4.669.612,47	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	403.347,51	403.347,51	403.347,51	403.347,51	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	16.650,76	16.650,76	16.650,76	16.650,76	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	19.054,62	19.054,62	19.054,62	19.054,62	0,00 C
4.5.2.1.4.06.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 C	0,00 C	176.807,14	176.807,14	176.807,14	176.807,14	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	4.006.618,22	4.006.618,22	4.006.618,22	4.006.618,22	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.345.658,79	3.345.658,79	3.345.658,79	3.345.658,79	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	3.345.658,79	3.345.658,79	3.345.658,79	3.345.658,79	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	660.959,43	660.959,43	660.959,43	660.959,43	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	660.959,43	660.959,43	660.959,43	660.959,43	0,00 C
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	13.942.310,90	13.942.310,90	13.942.310,90	13.942.310,90	0,00 C
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	13.942.310,90	13.942.310,90	13.942.310,90	13.942.310,90	0,00 C
4.5.4.0.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	13.942.310,90	13.942.310,90	13.942.310,90	13.942.310,90	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	3.969.890,25	3.969.890,25	3.969.890,25	3.969.890,25	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	3.898.727,53	3.898.727,53	3.898.727,53	3.898.727,53	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.498.761,55	3.498.761,55	3.498.761,55	3.498.761,55	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	3.498.761,55	3.498.761,55	3.498.761,55	3.498.761,55	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	399.965,98	399.965,98	399.965,98	399.965,98	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	399.965,98	399.965,98	399.965,98	399.965,98	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	71.162,72	71.162,72	71.162,72	71.162,72	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	71.162,72	71.162,72	71.162,72	71.162,72	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	71.162,72	71.162,72	71.162,72	71.162,72	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.559.053,43	1.559.053,43	1.559.053,43	1.559.053,43	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	636.859,97	636.859,97	636.859,97	636.859,97	0,00 C

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	636.859,97	636.859,97	636.859,97	636.859,97	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	636.859,97	636.859,97	636.859,97	636.859,97	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	636.859,97	636.859,97	636.859,97	636.859,97	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	922.193,46	922.193,46	922.193,46	922.193,46	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	922.193,46	922.193,46	922.193,46	922.193,46	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	922.193,46	922.193,46	922.193,46	922.193,46	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.561,90	1.561,90	1.561,90	1.561,90	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.561,90	1.561,90	1.561,90	1.561,90	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.561,90	1.561,90	1.561,90	1.561,90	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.561,90	1.561,90	1.561,90	1.561,90	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.561,90	1.561,90	1.561,90	1.561,90	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	168.406.796,79	168.406.796,79	44.854.610,38	44.854.610,38	123.552.186,41 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	161.507.085,90	161.507.085,90	44.854.610,38	44.854.610,38	116.652.475,52 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	63.717.037,76	63.717.037,76	5.390.800,00	5.390.800,00	58.326.237,76 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	63.717.037,76	63.717.037,76	5.390.800,00	5.390.800,00	58.326.237,76 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	63.717.037,76	63.717.037,76	0,00	0,00	63.717.037,76 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.390.800,00	5.390.800,00	5.390.800,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.390.800,00	5.390.800,00	5.390.800,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.390.800,00	5.390.800,00	5.390.800,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	97.790.048,14	97.790.048,14	39.463.810,38	39.463.810,38	58.326.237,76 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	97.790.048,14	97.790.048,14	39.463.810,38	39.463.810,38	58.326.237,76 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	58.326.237,76	58.326.237,76	0,00	0,00	58.326.237,76 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	58.326.237,76	58.326.237,76	0,00	0,00	58.326.237,76 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	20.163.905,19	20.163.905,19	0,00	0,00	20.163.905,19 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	19.299.905,19	19.299.905,19	0,00	0,00	19.299.905,19 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.2.03.00.000	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00 D	0,00 D	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00 D
5.2.2.1.2.03.01.000	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	19.299.905,19	19.299.905,19	19.299.905,19	19.299.905,19	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.299.905,19	19.299.905,19	0,00	0,00	19.299.905,19 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	19.299.905,19	19.299.905,19	19.299.905,19 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	20.163.905,19	20.163.905,19	20.163.905,19 C

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	20.163.905,19	20.163.905,19	20.163.905,19 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	6.899.710,89	6.899.710,89	0,00	0,00	6.899.710,89 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	3.314.128,44	3.314.128,44	0,00	0,00	3.314.128,44 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	760.448,44	760.448,44	0,00	0,00	760.448,44 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	2.194.203,05	2.194.203,05	0,00	0,00	2.194.203,05 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	359.476,95	359.476,95	0,00	0,00	359.476,95 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	3.585.582,45	3.585.582,45	0,00	0,00	3.585.582,45 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.421.979,17	1.421.979,17	0,00	0,00	1.421.979,17 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.130.685,69	1.130.685,69	0,00	0,00	1.130.685,69 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	1.032.917,59	1.032.917,59	0,00	0,00	1.032.917,59 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	262.675.730,68	262.675.730,68	386.227.917,09	386.227.917,09	123.552.186,41 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	257.276.066,34	257.276.066,34	373.928.541,86	373.928.541,86	116.652.475,52 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	68.768.675,57	68.768.675,57	127.094.913,33	127.094.913,33	58.326.237,76 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	64.287.945,47	64.287.945,47	68.197.767,86	68.197.767,86	3.909.822,39 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	58.897.145,47	58.897.145,47	58.897.145,47 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	4.480.730,10	4.480.730,10	0,00	0,00	4.480.730,10 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	4.480.730,10	4.480.730,10	0,00	0,00	4.480.730,10 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	4.480.730,10	4.480.730,10	0,00	0,00	4.480.730,10 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	188.507.390,77	188.507.390,77	246.833.628,53	246.833.628,53	58.326.237,76 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	188.507.390,77	188.507.390,77	246.833.628,53	246.833.628,53	58.326.237,76 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	77.285.484,55	77.285.484,55	81.151.918,50	81.151.918,50	3.866.433,95 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	77.285.484,55	77.285.484,55	81.151.918,50	81.151.918,50	3.866.433,95 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	111.221.906,22	111.221.906,22	165.681.710,03	165.681.710,03	54.459.803,81 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	57.121.579,36	57.121.579,36	57.121.579,36	57.121.579,36	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	54.100.326,86	54.100.326,86	54.100.326,86	54.100.326,86	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	53.067.409,27	53.067.409,27	53.067.409,27 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	359.476,95	359.476,95	359.476,95 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.032.917,59	1.032.917,59	1.032.917,59 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	5.399.664,34	5.399.664,34	12.299.375,23	12.299.375,23	6.899.710,89 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	3.535.087,28	3.535.087,28	6.849.215,72	6.849.215,72	3.314.128,44 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	2.939.883,55	2.939.883,55	2.954.651,49	2.954.651,49	14.767,94 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	595.203,73	595.203,73	605.625,13	605.625,13	10.421,40 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	595.203,73	595.203,73	595.203,73 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	359.476,95	359.476,95	359.476,95 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	359.476,95	359.476,95	359.476,95 C

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.334.258,42	2.334.258,42	2.334.258,42 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.334.258,42	2.334.258,42	2.334.258,42 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.864.577,06	1.864.577,06	5.450.159,51	5.450.159,51	3.585.582,45 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.864.577,06	1.864.577,06	2.552.664,86	2.552.664,86	688.087,80 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.393.077,06	1.393.077,06	1.393.077,06 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.032.917,59	1.032.917,59	1.032.917,59 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	58.897.145,47	58.897.145,47	0,00	0,00	58.897.145,47 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	58.897.145,47	58.897.145,47	0,00	0,00	58.897.145,47 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	58.897.145,47	58.897.145,47	0,00	0,00	58.897.145,47 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	58.897.145,47	58.897.145,47	0,00	0,00	58.897.145,47 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	16.515.047,85	16.515.047,85	0,00	0,00	16.515.047,85 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1090000000	0,00 D	0,00 D	186.707,43	186.707,43	0,00	0,00	186.707,43 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	6.384.230,91	6.384.230,91	0,00	0,00	6.384.230,91 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	6.067.856,73	6.067.856,73	0,00	0,00	6.067.856,73 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	4.045.239,17	4.045.239,17	0,00	0,00	4.045.239,17 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	2.298.041,24	2.298.041,24	0,00	0,00	2.298.041,24 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.532.027,57	1.532.027,57	0,00	0,00	1.532.027,57 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1120000000	0,00 D	0,00 D	556.865,51	556.865,51	0,00	0,00	556.865,51 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1122000000	0,00 D	0,00 D	522.427,47	522.427,47	0,00	0,00	522.427,47 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1123000000	0,00 D	0,00 D	306.278,64	306.278,64	0,00	0,00	306.278,64 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1124000000	0,00 D	0,00 D	2.199,31	2.199,31	0,00	0,00	2.199,31 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1125000002	0,00 D	0,00 D	73.020,00	73.020,00	0,00	0,00	73.020,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	3.830.566,41	3.830.566,41	0,00	0,00	3.830.566,41 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	5.967.221,69	5.967.221,69	0,00	0,00	5.967.221,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1215000000	0,00 D	0,00 D	817.554,66	817.554,66	0,00	0,00	817.554,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1220000001	0,00 D	0,00 D	3.201.209,00	3.201.209,00	0,00	0,00	3.201.209,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1220000002	0,00 D	0,00 D	576.773,12	576.773,12	0,00	0,00	576.773,12 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1290000000	0,00 D	0,00 D	16.618,42	16.618,42	0,00	0,00	16.618,42 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1311000000	0,00 D	0,00 D	727.721,65	727.721,65	0,00	0,00	727.721,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1390000000	0,00 D	0,00 D	39.193,19	39.193,19	0,00	0,00	39.193,19 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	76.522,76	76.522,76	0,00	0,00	76.522,76 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1510000000	0,00 D	0,00 D	3.824.972,95	3.824.972,95	0,00	0,00	3.824.972,95 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1520000000	0,00 D	0,00 D	472.319,43	472.319,43	0,00	0,00	472.319,43 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1530000000	0,00 D	0,00 D	439.671,55	439.671,55	0,00	0,00	439.671,55 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	19.054,68	19.054,68	0,00	0,00	19.054,68 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1620000000	0,00 D	0,00 D	397.804,13	397.804,13	0,00	0,00	397.804,13 D

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	161.627.539,94	161.627.539,94	220.524.685,41	220.524.685,41	58.897.145,47 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	161.627.539,94	161.627.539,94	220.524.685,41	220.524.685,41	58.897.145,47 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	161.627.539,94	161.627.539,94	220.524.685,41	220.524.685,41	58.897.145,47 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	161.627.539,94	161.627.539,94	220.524.685,41	220.524.685,41	58.897.145,47 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	20.395.546,03	20.395.546,03	16.515.047,85	16.515.047,85	3.880.498,18 D
1001000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	186.707,43	186.707,43	186.707,43 C
1090000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.462.025,33	1.462.025,33	6.384.230,91	6.384.230,91	4.922.205,58 C
1111000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	8.581.370,87	8.581.370,87	6.067.856,73	6.067.856,73	2.513.514,14 D
1112000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	4.081.813,46	4.081.813,46	4.045.239,17	4.045.239,17	36.574,29 D
1113000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	52.919,13	52.919,13	2.298.041,24	2.298.041,24	2.245.122,11 C
1114000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.045.431,96	1.045.431,96	1.532.027,57	1.532.027,57	486.595,61 C
1115000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	336.279,17	336.279,17	556.865,51	556.865,51	220.586,34 C
1120000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	436.026,05	436.026,05	522.427,47	522.427,47	86.401,42 C
1122000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	306.278,64	306.278,64	306.278,64 C
1123000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	32.994,53	32.994,53	2.199,31	2.199,31	30.795,22 D
1124000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00 D
1125000001								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	96.669,69	96.669,69	73.020,00	73.020,00	23.649,69 D
1125000002								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	4.664.245,73	4.664.245,73	3.830.566,41	3.830.566,41	833.679,32 D
1211000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	8.075.995,48	8.075.995,48	5.967.221,69	5.967.221,69	2.108.773,79 D
1214000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	524.611,20	524.611,20	817.554,66	817.554,66	292.943,46 C
1215000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	328.663,80	328.663,80	3.201.209,00	3.201.209,00	2.872.545,20 C
1220000001								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	292.628,05	292.628,05	576.773,12	576.773,12	284.145,07 C
1220000002								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	16.618,42	16.618,42	16.618,42 C
1290000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.388.334,34	1.388.334,34	727.721,65	727.721,65	660.612,69 D
1311000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	30.604,99	30.604,99	0,00	0,00	30.604,99 D
1312000002								

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1390000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	39.193,19	39.193,19	39.193,19 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	48.476,64	48.476,64	76.522,76	76.522,76	28.046,12 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1510000000	0,00 D	0,00 D	1.913.960,06	1.913.960,06	3.824.972,95	3.824.972,95	1.911.012,89 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1520000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	472.319,43	472.319,43	472.319,43 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1530000000	0,00 D	0,00 D	560.062,81	560.062,81	439.671,55	439.671,55	120.391,26 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	19.054,68	19.054,68	19.054,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1620000000	0,00 D	0,00 D	94.244,49	94.244,49	397.804,13	397.804,13	303.559,64 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	20.162.281,80	20.162.281,80	20.395.546,03	20.395.546,03	233.264,23 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1111000000	0,00 D	0,00 D	1.460.254,59	1.460.254,59	1.462.025,33	1.462.025,33	1.770,74 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1112000000	0,00 D	0,00 D	8.581.370,87	8.581.370,87	8.581.370,87	8.581.370,87	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1113000000	0,00 D	0,00 D	4.081.813,46	4.081.813,46	4.081.813,46	4.081.813,46	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1114000000	0,00 D	0,00 D	52.919,13	52.919,13	52.919,13	52.919,13	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.045.431,96	1.045.431,96	1.045.431,96	1.045.431,96	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1120000000	0,00 D	0,00 D	336.279,17	336.279,17	336.279,17	336.279,17	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1122000000	0,00 D	0,00 D	436.026,05	436.026,05	436.026,05	436.026,05	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1124000000	0,00 D	0,00 D	32.994,53	32.994,53	32.994,53	32.994,53	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1125000001	0,00 D	0,00 D	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1125000002	0,00 D	0,00 D	96.669,69	96.669,69	96.669,69	96.669,69	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1211000000	0,00 D	0,00 D	4.646.372,87	4.646.372,87	4.664.245,73	4.664.245,73	17.872,86 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214000000	0,00 D	0,00 D	8.017.137,21	8.017.137,21	8.075.995,48	8.075.995,48	58.858,27 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1215000000	0,00 D	0,00 D	524.611,20	524.611,20	524.611,20	524.611,20	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1220000001	0,00 D	0,00 D	328.663,80	328.663,80	328.663,80	328.663,80	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1220000002	0,00 D	0,00 D	292.628,05	292.628,05	292.628,05	292.628,05	0,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1311000000	0,00 D	0,00 D	1.342.142,16	1.342.142,16	1.388.334,34	1.388.334,34	46.192,18 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1312000002	0,00 D	0,00 D	30.604,99	30.604,99	30.604,99	30.604,99	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1390000001	0,00 D	0,00 D	46.957,97	46.957,97	48.476,64	48.476,64	1.518,67 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1510000000	0,00 D	0,00 D	1.913.960,06	1.913.960,06	1.913.960,06	1.913.960,06	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1530000000	0,00 D	0,00 D	560.062,81	560.062,81	560.062,81	560.062,81	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1620000000	0,00 D	0,00 D	94.244,49	94.244,49	94.244,49	94.244,49	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	53.067.409,27	53.067.409,27	54.100.326,86	54.100.326,86	1.032.917,59 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	19.652.659,89	19.652.659,89	20.162.281,80	20.162.281,80	509.621,91 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1111000000	0,00 D	0,00 D	1.429.108,72	1.429.108,72	1.460.254,59	1.460.254,59	31.145,87 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1112000000	0,00 D	0,00 D	8.581.336,04	8.581.336,04	8.581.370,87	8.581.370,87	34,83 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1113000000	0,00 D	0,00 D	4.076.980,77	4.076.980,77	4.081.813,46	4.081.813,46	4.832,69 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1114000000	0,00 D	0,00 D	52.919,13	52.919,13	52.919,13	52.919,13	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.045.431,96	1.045.431,96	1.045.431,96	1.045.431,96	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1120000000	0,00 D	0,00 D	287.443,92	287.443,92	336.279,17	336.279,17	48.835,25 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1122000000	0,00 D	0,00 D	436.026,05	436.026,05	436.026,05	436.026,05	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1124000000	0,00 D	0,00 D	32.994,53	32.994,53	32.994,53	32.994,53	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1125000001	0,00 D	0,00 D	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1125000002	0,00 D	0,00 D	96.669,69	96.669,69	96.669,69	96.669,69	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1211000000	0,00 D	0,00 D	4.606.351,75	4.606.351,75	4.646.372,87	4.646.372,87	40.021,12 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214000000	0,00 D	0,00 D	7.803.393,48	7.803.393,48	8.017.137,21	8.017.137,21	213.743,73 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1215000000	0,00 D	0,00 D	524.611,20	524.611,20	524.611,20	524.611,20	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000001	0,00 D	0,00 D	326.663,80	326.663,80	328.663,80	328.663,80	2.000,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000002	0,00 D	0,00 D	189.037,55	189.037,55	292.628,05	292.628,05	103.590,50 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1311000000	0,00 D	0,00 D	1.312.931,47	1.312.931,47	1.342.142,16	1.342.142,16	29.210,69 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1312000002	0,00 D	0,00 D	30.604,99	30.604,99	30.604,99	30.604,99	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1390000001	0,00 D	0,00 D	46.453,07	46.453,07	46.957,97	46.957,97	504,90 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1510000000	0,00 D	0,00 D	1.913.959,97	1.913.959,97	1.913.960,06	1.913.960,06	0,09 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1530000000	0,00 D	0,00 D	510.686,80	510.686,80	560.062,81	560.062,81	49.376,01 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1620000000	0,00 D	0,00 D	94.244,49	94.244,49	94.244,49	94.244,49	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	19.652.659,89	19.652.659,89	19.652.659,89 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1111000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.429.108,72	1.429.108,72	1.429.108,72 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1112000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.581.336,04	8.581.336,04	8.581.336,04 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1113000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.076.980,77	4.076.980,77	4.076.980,77 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1114000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	52.919,13	52.919,13	52.919,13 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1115000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.045.431,96	1.045.431,96	1.045.431,96 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1120000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	287.443,92	287.443,92	287.443,92 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1122000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	436.026,05	436.026,05	436.026,05 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1124000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	32.994,53	32.994,53	32.994,53 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1125000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1125000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	96.669,69	96.669,69	96.669,69 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1211000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.606.351,75	4.606.351,75	4.606.351,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.803.393,48	7.803.393,48	7.803.393,48 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1215000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	524.611,20	524.611,20	524.611,20 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1220000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	326.663,80	326.663,80	326.663,80 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1220000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	189.037,55	189.037,55	189.037,55 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1311000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.312.931,47	1.312.931,47	1.312.931,47 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1312000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	30.604,99	30.604,99	30.604,99 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1390000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	46.453,07	46.453,07	46.453,07 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1510000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.913.959,97	1.913.959,97	1.913.959,97 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1530000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	510.686,80	510.686,80	510.686,80 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1620000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	94.244,49	94.244,49	94.244,49 C

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ



Balancete Contábil

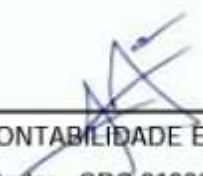
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

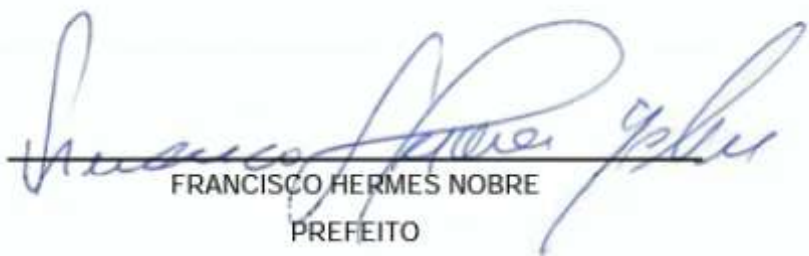
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
Totais:		0,00 D	0,00 D	1.065.969.714,99	1.065.969.714,99	1.065.969.714,99	1.065.969.714,99	0,00 D



 PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4



 FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	57.352.737,76	57.352.737,76	53.017.015,68	-4.335.722,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.958.300,00	2.958.300,00	1.063.167,73	-1.895.132,27
Impostos	2.439.900,00	2.439.900,00	1.048.343,87	-1.391.556,13
Taxas	16.400,00	16.400,00	14.823,86	-1.576,14
Contribuição de Melhoria	502.000,00	502.000,00	0,00	-502.000,00
Contribuições	416.000,00	416.000,00	397.804,13	-18.195,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	416.000,00	416.000,00	397.804,13	-18.195,87
Receita Patrimonial	1.388.500,00	1.388.500,00	26.969,47	-1.361.530,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	730,00	-4.270,00
Valores Mobiliários	1.383.500,00	1.383.500,00	26.239,47	-1.357.260,53
Receita de Serviços	1.000.000,00	1.000.000,00	1.275.961,85	275.961,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500.000,00	500.000,00	1.104.865,46	604.865,46
Outros Serviços	500.000,00	500.000,00	171.096,39	-328.903,61
Transferências Correntes	56.625.237,76	56.625.237,76	54.661.067,98	-1.964.169,78
Transferências da União e de suas Entidades	31.349.237,76	31.349.237,76	34.109.281,30	2.760.043,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.950.200,00	7.950.200,00	5.958.814,49	-1.991.385,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	430.000,00	430.000,00	0,00	-430.000,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	11.500.000,00	10.112.242,09	-1.387.757,91
Outras Receitas Correntes	355.500,00	355.500,00	72.774,62	-282.725,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	1.611,90	-148.388,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	205.500,00	205.500,00	71.162,72	-134.337,28
Receitas de Capital	973.500,00	973.500,00	1.399.399,69	425.899,69
Alienação de Bens	500,00	500,00	0,00	-500,00
Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferências de Capital	973.000,00	973.000,00	1.399.399,69	426.399,69
Transferências da União e de suas Entidades	699.000,00	699.000,00	1.011.816,27	312.816,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	274.000,00	274.000,00	387.583,42	113.583,42
Subtotal das Receitas (I)	58.326.237,76	58.326.237,76	54.416.415,37	-3.909.822,39
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	58.326.237,76	58.326.237,76	54.416.415,37	-3.909.822,39
Déficit (IV)	0,00	0,00	43.388,44	
Total (V) = (III + IV)	58.326.237,76	58.326.237,76	54.459.803,81	-3.866.433,95

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	51.495.429,46	53.702.745,09	50.575.514,51	50.232.195,87	49.235.021,11	3.127.230,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.922.172,76	30.786.009,06	28.622.961,03	28.564.630,78	28.541.589,22	2.163.048,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.573.256,70	22.916.736,03	21.952.553,48	21.667.565,09	20.693.431,89	964.182,55
DESPESAS DE CAPITAL	6.480.808,30	4.437.492,67	3.884.289,30	3.868.130,99	3.832.388,16	553.203,37
INVESTIMENTOS	6.087.808,30	3.958.459,67	3.454.121,72	3.439.901,72	3.404.158,89	504.337,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.000,00	474.033,00	430.167,58	428.229,27	428.229,27	43.865,42
Reserva de Contingência	350.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Reserva de Contingência	350.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	58.326.237,76	58.326.237,76	54.459.803,81	54.100.326,86	53.067.409,27	3.866.433,95
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	58.326.237,76	58.326.237,76	54.459.803,81	54.100.326,86	53.067.409,27	3.866.433,95
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	58.326.237,76	58.326.237,76	54.459.803,81	54.100.326,86	53.067.409,27	3.866.433,95
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.619.884,43	520.150,82	368.861,83	358.440,43	1.756.405,48	25.189,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.927,25	0,00	0,00	0,00	12.927,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.606.957,18	520.150,82	368.861,83	358.440,43	1.743.478,23	25.189,34
DESPESAS DE CAPITAL	574.318,62	240.297,62	236.763,30	236.763,30	577.852,94	0,00
INVESTIMENTOS	574.318,62	240.297,62	236.763,30	236.763,30	577.852,94	0,00
Total	2.194.203,05	760.448,44	605.625,13	595.203,73	2.334.258,42	25.189,34
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	977.909,98	1.413.003,80	1.384.179,49	360.549,38	646.184,91	

**GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.451,47	300,00	0,00	2.000,00	10.751,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965.458,51	1.412.703,80	1.384.179,49	358.549,38	635.433,44
DESPESAS DE CAPITAL	152.775,71	8.975,37	8.897,57	110.950,62	41.902,89
INVESTIMENTOS	152.775,71	8.975,37	8.897,57	110.950,62	41.902,89
Total	1.130.685,69	1.421.979,17	1.393.077,06	471.500,00	688.087,80


PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4


FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e

(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao da referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Notas Explicativas

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 54.416.415,37 (CINQUENTA E QUATRO MILH OES QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 93,30% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964 .

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 93,37 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
58.326.237,76	58.326.237,76	54.459.803,81	54.100.326,86	53.067.409,27	3.866.433,95



GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanco Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

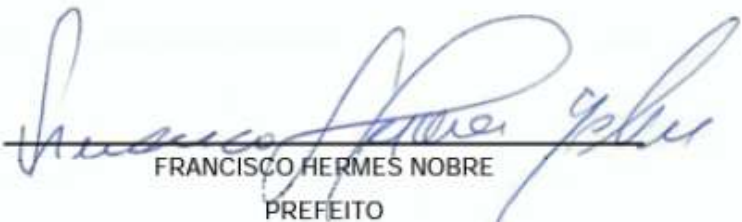
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas



PLACINTO - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4



FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	54.416.415,37	49.925.681,25	Despesa Orçamentária (VI)	54.459.803,81	46.923.254,15
Ordinaria	16.701.755,28	17.728.626,90	Ordinaria	20.395.546,03	14.636.459,90
Vinculada	42.195.390,19	36.841.517,52	Vinculada	34.064.257,78	32.286.794,25
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.054,68	22.584,40	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	94.244,49	263.958,83
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	397.804,13	280.418,42	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.913.960,06	1.050.771,35
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	3.824.972,95	1.060.136,04	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	155.941,87
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	472.319,43	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	32.994,53	133.036,97
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.199,31	3.964,71	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.462.025,33	1.518.794,77
Outros Recursos Vinculados	0,00	2.436,25	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.664.245,73	5.746.779,35
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	39.193,19	243.558,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	560.062,81	276.042,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	30.377,63	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	48.476,64	25.230,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.618,42	30.377,63	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.388.334,34	1.180.551,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	6.384.230,91	6.830.852,03	Transferência do Salário-Educação	336.279,17	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.830.566,41	4.099.305,56	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	8.075.995,48	5.242.459,61
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	439.671,55	327.528,21	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	524.611,20	342.383,52
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	76.522,76	36.000,00	Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	30.604,99	47.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	727.721,65	568.817,17	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	607.182,89
Transferência do Salário-Educação	556.865,51	526.729,83	Transferências de Convênios - Estado/Educação	96.669,69	607.182,89
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	5.967.221,69	5.696.474,81	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	332.334,75
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	817.554,66	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	16.900,00	332.334,75
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	438.120,97	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	45.222,80
Transferências de Convênios - Estado/Educação	73.020,00	438.120,97	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	292.628,05	41.761,69
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	1.771.335,50	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	328.663,80	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	1.771.335,50	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	436.026,05	537.226,36
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Es	576.773,12	565.530,24	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	203.083,50
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Ur	3.201.209,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.081.813,46	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	522.427,47	494.701,20	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	8.581.370,87	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	306.278,64	302.982,05	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	1.045.431,96	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.045.239,17	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	5.743.239,73
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	6.067.856,73	0,00	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	0,00	2.510,00
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	1.532.027,57	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	8.726.779,97
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	4.232.546,05	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	64.501,77
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	0,00	1.183.320,41	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	52.919,13	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	6.348.817,74			
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	1.774.980,30			
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	2.298.041,24	0,00			

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-)-Deducao FUNDEB	4.480.730,10	4.644.463,17			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	26.461.661,53	23.198.344,47	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	26.461.661,53	24.984.636,51
Controladoria Geral do Município	1.344,00	17.863,85	Fundo Municipal de Assistência Social	40.677,24	296.904,43
Fundo Municipal de Assistência Social	559.383,16	737.342,59	Fundo Municipal de Educação	125.985,20	402.220,51
Fundo Municipal de Educação	2.010.251,01	2.895.334,52	Fundo Municipal de Saúde	534.643,04	336.634,43
Fundo Municipal de Saúde	4.637.495,58	5.578.448,22	Repasse do Duodecimo da Camara	1.915.608,96	1.786.292,04
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	1,00	Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	1.429,62	0,00
Gabinete do Prefeito	1.407.916,51	1.366.299,89	Secretaria de Assistência Social	420.851,13	260.655,25
Repasse do Duodecimo da Camara	1.915.608,96	0,00	Secretaria de Infra-Estrutura	38.135,85	269.969,64
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	1.071.312,33	1.040.457,24	Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	23.384.330,49	21.631.960,21
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	243.420,47	150.744,53			
Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente	1.724.108,19	1.230.285,57			
Secretaria de Assistência Social	1.222.609,03	840.322,81			
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	806.985,42	427.176,26			
Secretaria de Infra-Estrutura	10.130.976,50	7.609.215,42			
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	730.250,37	1.304.852,57			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.469.508,07	7.486.735,04	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.963.716,01	7.975.122,81
ADIANTAMENTO - DESCONTO	35.421,11	32.280,58	ABONO PECUNIARIO	0,00	1.691,89
CONTRB. SINDICAL MENSAL	30.133,59	32.393,54	ADIANTAMENTO HAPVIDA	13.921,74	16.892,22
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	0,00	315.125,16	ADIANTAMENTO QUINZENAL	35.421,11	32.280,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.474,52	950,00	CONTRB. SINDICAL MENSAL	40.500,53	10.014,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	4.176,32	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	652.416,30	53.299,95
Caução proc licitatorio	0,00	7.800,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.862,05
Cofins	158,84	109,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	21.597,68	18.655,90
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.525.020,50	2.252.723,62	Caução proc licitatorio	0,00	4.740,00
Contribuição social Sobre Lucro Liquido CSLL	52,94	36,57	Cofins	268,55	0,00
EMP. BB	114.296,68	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.211.718,38	1.902.684,36
EMP. CEF	49.653,55	0,00	Contribuição social Sobre Lucro Liquido CSLL	89,51	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.306.989,86	1.267.714,86	Devolução do Duodecimo da Camara	49.827,16	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	364.043,26	388.002,47	EMP. BB	114.296,68	0,00
EMPRÉSTIMOS BB	17.742,93	27.726,94	EMP. CEF	49.653,55	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	359.476,95	545.852,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.036.494,13	1.082.797,20

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empenhado a Pagar Processado	1.032.917,59	1.417.877,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	135.324,96	123.359,46
FALTAS	23.035,75	37.446,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	229.965,46	240.862,85
HAPVIDA - SAAE	13.921,74	16.892,22	EMPRETIMO CONSIGNADO BB	264.574,80	223.329,33
IRRF	1.117.568,02	790.755,54	EMPRÉSTIMOS BB	17.742,93	27.726,94
ISS	222.274,50	239.789,40	FALTAS	0,00	53.054,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.107,31	34.097,92	GRATIFICAÇÃO COMBATE AO CORONAVÍ	288.500,78	0,00
Pis	34,40	23,77	IRRF	324.465,14	1.298.316,09
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	805,68	0,00	ISS	71.676,15	356.775,60
SEST/SENAT	1.376,71	1.367,74	PENSAO-ALIMENTICIA	28.873,60	34.097,62
SINDSAUDE	933,30	891,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.233,46	0,00
Salario Família	109.592,52	32.873,28	Pis	58,17	0,00
Salario Família	1.507,22	0,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	805,68	0,00
Salario Maternidade	84.792,28	44.003,89	Restos a Pagar 2014	4.500,00	0,00
			Restos a Pagar 2015	0,00	4.800,00
			Restos a Pagar 2016	20.940,54	36.968,07
			Restos a Pagar 2017	0,00	123.933,80
			Restos a Pagar 2018	12.800,91	1.933.098,19
			Restos a Pagar 2019	1.950.039,34	0,00
			SALARIO-FAMILIA	0,00	14.736,14
			SALARIO-MATERNIDADE	895,38	0,00
			SINDSAUDE	0,00	1.171,20
			Salario Família	265.200,71	207.601,56
			Salario Família	1.507,22	0,00
			Salario Maternidade	96.405,46	170.373,15
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.060.764,48	3.114.421,04	Caixa e Equivalente de Caixa	3.523.168,10	3.842.168,33
B.B 14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS)	11.757,30	134.720,16	B.B 14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS)	11.815,31	11.757,30
B.B 14.868-7 (EQUIPAMENTOS)	87.492,54	85.734,59	B.B 14.868-7 (EQUIPAMENTOS)	87.924,18	87.492,54
B.B 15.610-8 (PBA)	10,99	10,77	B.B 15.610-8 (PBA)	11,05	10,99
B.B 15.751-1 (FUN.ESTR.FARMACEUT)	10.684,46	10.469,78	B.B 15.751-1 (FUN.ESTR.FARMACEUT)	10.737,17	10.684,46
B.B 15.767-8 (PMB PAR II)	626,38	613,79	B.B 15.767-8 (PMB PAR II)	629,47	626,38
B.B 15.768-6 (PMB PAR)	5.231,48	20.716,20	B.B 15.768-6 (PMB PAR)	5.257,29	5.231,48
B.B 15.781-3 (FMS CUSTEIO)	507.481,99	644.078,73	B.B 15.781-3 (FMS CUSTEIO)	602.339,35	507.481,99
B.B 15.804-6 (FMS INVEST SUS)	173.922,35	540.079,04	B.B 15.804-6 (FMS INVEST SUS)	568.435,38	173.922,35
B.B 15.854-2 (PMB MAC FNAS)	9.456,52	8.037,91	B.B 15.854-2 (PMB MAC FNAS)	70,27	9.456,52

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 15.915-8 (PMB CRIANÇA FELIZ)	99.935,96	19.245,94	B.B 15.915-8 (PMB CRIANÇA FELIZ)	126.474,98	99.935,96
B.B 15.996-4 (PMB - MP 81)	468,07	458,66	B.B 15.996-4 (PMB - MP 81)	0,00	468,07
B.B 16.127-6 (FEB FUNDEB)	62.612,37	1.526,35	B.B 16.127-6 (FEB FUNDEB)	35.316,47	62.612,37
B.B 16.267-1 (16267-1 FMDCA)	1,00	0,00	B.B 16.267-1 (16267-1 FMDCA)	1,00	1,00
B.B 16.281-7 (CONVENIO879397-2018)	113.787,98	0,00	B.B 16.281-7 (CONVENIO879397-2018)	58.669,29	113.787,98
B.B 16.296-5 (CONVENIO878543-2018)	1.444,71	0,00	B.B 16.296-5 (CONVENIO878543-2018)	4.811,02	1.444,71
B.B 18.152-8 (CÂMARA)	218.596,15	0,00	B.B 16.462-3 (CONVENIO881915-2018)	25.075,53	0,00
B.B 647.108-9 (GINASIO)	25.635,07	0,00	B.B 16.953-6 (COVID EPI)	75.012,69	0,00
BB.....5.271-X (ROYALTIES))	941.498,03	85.774,36	B.B 16.974-9 (COVID)	97.286,98	0,00
BB.....5.297-3 (F.M.A.S.))	1.305,84	1.060,56	B.B 18.152-8 (CÂMARA)	22.220,00	0,00
BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇÃO))	185,81	160,11	B.B 647.108-9 (GINASIO)	13.575,79	25.635,07
BB.....5.715-0 (PNATE))	6,79	30.881,51	BB.....5.271-X (ROYALTIES))	211.905,42	941.498,03
BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	208,48	1.559,85	BB.....5.297-3 (F.M.A.S.))	10.389,55	1.305,84
BB.....8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	439,92	0,00	BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇÃO))	34.620,59	185,81
BB.....9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	659,88	0,00	BB.....5.715-0 (PNATE))	249.061,24	6,79
BB.....10.080-3 (MERENDA ESCOLAR))	84,38	161,27	BB.....5.815-7 (CIDE))	0,81	0,00
BB.....10.138-9 (FUNDEB 40%))	4.992,99	1.724,44	BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	59,70	208,48
BB.....10.934-7 (PMB-PDDE))	220,51	216,08	BB.....8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	302,03	439,92
BB.....11.074-4 (IPI))	1.259,90	0,00	BB.....9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	0,89	659,88
BB.....11.106-6 (CONCURSOGMUNICIPAL))	20,73	20,73	BB.....10.080-3 (MERENDA ESCOLAR))	52.444,82	84,38
BB.....11.385-9 (HPP))	8.262,15	8.269,40	BB.....10.138-9 (FUNDEB 40%))	5.547,89	4.992,99
BB.....11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO))	507,66	497,46	BB.....10.934-7 (PMB-PDDE))	221,59	220,51
BB.....11.417-0 (FMS))	19.714,37	20.602,01	BB.....11.074-4 (IPI))	9.106,20	1.259,90
BB.....11.442-1 (FNS BLGES))	10.235,48	10.029,82	BB.....11.106-6 (CONCURSOGMUNICIPAL))	0,00	20,73
BB.....11.444-8 (FNS/BLVGS))	78,26	3,06	BB.....11.385-9 (HPP))	17.153,64	8.262,15
BB.....11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA))	10.185,07	100.305,37	BB.....11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO))	510,17	507,66
BB.....11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS))	1,43	1,40	BB.....11.417-0 (FMS))	43.980,89	19.714,37
BB.....12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO))	83.150,07	9.751,35	BB.....11.442-1 (FNS BLGES))	10.285,97	10.235,48
BB.....12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAIS))	11.293,53	8.948,25	BB.....11.444-8 (FNS/BLVGS))	78,65	78,26
BB.....12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO))	466,25	4.010,83	BB.....11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA))	1.086,21	10.185,07
BB.....12.960-7 (USB - FERROLANDIA))	23.235,62	22.768,75	BB.....11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS))	1,43	1,43
BB.....13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST))	5,90	5,90	BB.....12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO))	91.737,36	83.150,07
BB.....13.123-7 (QUADRASESOLAR))	5.644,93	5.531,51	BB.....12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAIS))	7.292,68	11.293,53
BB.....13.124-5 (QUALIFAR-SUS))	29.954,78	29.352,91	BB.....12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO))	3.204,22	466,25
BB.....13.173-3 (COBQUADRAIMRUTH))	17,01	16,67	BB.....12.960-7 (USB - FERROLANDIA))	23.350,25	23.235,62
BB.....13.282-9 (FNS/A NUTRIÇÃO - VAN))	6.758,51	6.622,71	BB.....13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST))	5,90	5,90

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....13.480-5 (PM BANABUIU - PAR))	62.241,93	28.535,48	BB.....13.123-7 (QUADRA ESCOLAR))	5.672,78	5.644,93
BB.....13.571-2 (PMB - PAC I P BRANCAS))	0,00	18.260,86	BB.....13.124-5 (QUALIFAR-SUS))	30.102,56	29.954,78
BB.....13.786-3 (BRASIL CARINHOSO))	65.138,29	63.829,49	BB.....13.173-3 (COBQUADRAIRMRUTH))	17,10	17,01
BB.....13.928-9 (PMB-ADUTORA))	900.571,94	680.872,28	BB.....13.282-9 (FNS/A NUTRIÇÃO - VAN))	6.791,85	6.758,51
BB.....14.036-8 (PMB - ILUM PUBLICA))	16.941,97	2.202,36	BB.....13.480-5 (PM BANABUIU - PAR))	62.549,00	62.241,93
BB.....14.337-5 (IGDBF))	23.010,25	42.357,47	BB.....13.786-3 (BRASIL CARINHOSO))	65.459,65	65.138,29
BB.....14.338-3 (IGDSUAS))	15.647,77	25.731,27	BB.....13.928-9 (PMB-ADUTORA))	356.391,30	900.571,94
BB.....14.339-1 (BL PSEMC FNAS))	80,00	80,02	BB.....14.036-8 (PMB - ILUM PUBLICA))	58.802,87	16.941,97
BB.....14.340-5 (BL PSB FNAS))	82.684,17	41.011,70	BB.....14.337-5 (IGDBF))	24.939,31	23.010,25
BB.....18.115-3 (F.P.M.))	979,01	955,16	BB.....14.338-3 (IGDSUAS))	4.704,83	15.647,77
BB.....18.117-X (DIVERSOS))	108.532,89	5.555,49	BB.....14.339-1 (BL PSEMC FNAS))	80,00	80,00
BB.....20.610-5 (FUNDO ESPECIAL))	170,59	15,33	BB.....14.340-5 (BL PSB FNAS))	18.490,08	82.684,17
BB.....40.062-9 (I.P.T.U.))	28.798,20	589,44	BB.....18.115-3 (F.P.M.))	0,91	979,01
BB.....40.066-1 (SAAE))	65.924,79	11.175,78	BB.....18.117-X (DIVERSOS))	69.369,32	108.532,89
BB.....40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO))	15,84	469,79	BB.....20.610-5 (FUNDO ESPECIAL))	3.082,54	170,59
CEF 71.037-5 (PMB CONV. SAUDE)	123.419,69	80.322,10	BB.....40.062-9 (I.P.T.U.))	16.791,81	28.798,20
CEF 71.049-9 (PMB VEICULO)	0,00	153,01	BB.....40.066-1 (SAAE))	31.990,15	65.924,79
CEF 71.070-7 (FMS EMEN.CUSTEIO)	31.225,39	16.387,58	BB.....40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO))	232,46	15,84
CEF 71.071-5 (FMS VEICULOS)	0,00	17.388,57	BB.....283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO))	21.153,98	0,00
CEF 71.096-0 (ARRECADAÇÃO)	4,61	0,00	CEF 71.037-5 (PMB CONV. SAUDE)	2.966,40	123.419,69
CEF 647.105-4 (PMB CALÇAMENTO)	9.783,95	88.599,26	CEF 71.070-7 (FMS EMEN.CUSTEIO)	0,00	31.225,39
CEF.....79-3 (IPVA))	826,92	766,36	CEF 71.096-0 (ARRECADAÇÃO)	22.079,23	4,61
CEF.....81-5 (ICMS))	87,97	81,59	CEF 647.105-4 (PMB CALÇAMENTO)	36.608,51	9.783,95
CEF.....212-5 (CEF - IPTU))	11,64	11,64	CEF.....79-3 (IPVA))	23.999,52	826,92
CEF.....325-3 (SAAE))	1.129,84	1.166,34	CEF.....81-5 (ICMS))	141.691,45	87,97
CEF.....368-7 (ENSINO MEDIO))	33.997,23	44.890,47	CEF.....212-5 (CEF - IPTU))	11,64	11,64
CEF.....647.064-3 (CEF - MIST ESPORTE))	0,00	129.043,97	CEF.....325-3 (SAAE))	1.129,84	1.129,84
			CEF.....368-7 (ENSINO MEDIO))	47,69	33.997,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	92.408.349,45	83.725.181,80	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	92.408.349,45	83.725.181,80

**GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ**

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

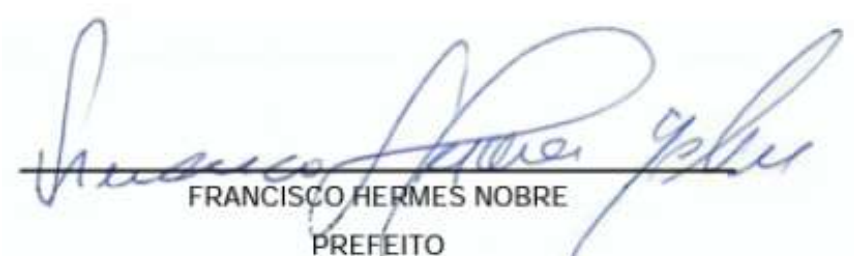
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior



PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4



FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr esses e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrim ina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 54.416.415,37 (CINQUENTA E QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Notas Explicativas

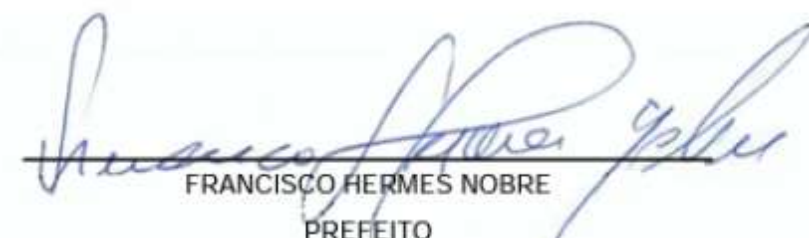
Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	57.497.745,78	Administração	4.318.544,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.063.167,73	Agricultura	1.655.168,67
Contribuições	397.804,13	Assistência Social	2.437.703,90
Receita Patrimonial	26.969,47	Comércio e Serviços	600.940,00
Receita de Serviços	1.275.961,85	Cultura	580.257,31
Transferências Correntes	54.661.067,98	Desporto e Lazer	835.534,66
Outras Receitas Correntes	72.774,62	Educação	16.224.258,79
Receitas de Capital	1.399.399,69	Energia	94.244,49
Transferências de Capital	1.399.399,69	Legislativa	1.865.802,93
Dedução Fundeb	-4.480.730,10	Saneamento	1.958.547,04
		Saúde	14.384.900,48
		Transporte	1.190.790,56
		Urbanismo	8.313.110,42
Receita Total	54.416.415,37	Despesa Total	54.459.803,81


PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4


FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.334.420,04	6.792.210,77	PASSIVO CIRCULANTE	5.507.142,86	4.673.464,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.523.168,10	4.060.764,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	147.699,01	124.657,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.523.168,10	4.060.764,48	PESSOAL A PAGAR	28.076,32	5.034,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.523.168,10	4.060.764,48	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.076,32	5.034,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.523.168,10	4.060.764,48	PESSOAL A PAGAR	28.076,32	5.034,77
Banco do Brasil	3.294.633,82	3.860.277,24	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.076,32	5.034,77
Caixa Econômica Federal	228.534,28	200.487,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.622,69	119.622,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	559.431,95	559.431,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	119.622,69	119.622,68
CLIENTES	559.431,95	559.431,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	119.622,69	119.622,68
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	559.431,95	559.431,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	119.622,69	119.622,68
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	559.431,95	559.431,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.584.188,58	2.532.909,57
CONTAS A RECEBER	559.431,95	559.431,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.584.188,58	2.532.909,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.581.531,01	1.973.678,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.584.188,58	2.532.909,57
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.054.615,64	561.163,82	FORNECEDORES NACIONAIS	1.584.188,58	2.532.909,57
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.054.615,64	561.163,82	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.584.188,58	2.532.909,57
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	470.999,30	133.155,67	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.775.255,27	2.015.897,46
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	288.500,78	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.775.255,27	2.015.897,46
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	182.498,52	133.155,67	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.775.255,27	2.015.897,46
SALÁRIO FAMÍLIA	583.616,34	428.008,15	CONSIGNAÇÕES	3.639.582,07	1.914.749,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.526.915,37	1.412.514,85	INSS	1.171.049,44	857.747,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.526.915,37	1.412.514,85	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.432,31	4.055,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	253.716,34	242.103,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	793.102,88	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	87.247,13	87.247,13	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.474,52	170,05
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	114,10	114,10	ISS	150.598,35	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	106.786,55	77.912,95	PENSAO ALIMENTICIA	104.338,18	75.464,33
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	394.871,57	259.546,61	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.427,84	8.427,84
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	952.415,00	687.840,20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.277,44	60.534,76
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	2,00	2,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.271.554,60	866.981,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.798,13	15.798,13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	78.326,51	41.369,02
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	63.548,25	41.950,57	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.257,47	7.257,47
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	652.416,30	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	7.257,47	7.257,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.202,50	7.202,50	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	127.247,60	91.826,49
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.202,50	7.202,50	CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO MATERNIDADE	1.036,13	1.931,51
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	7.202,50	7.202,50	OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	132,00	132,00
ACÕES - COELCE	7.202,50	7.202,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.541.593,42	28.307.074,79
ESTOQUES	663.086,48	191.133,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	27.356.331,43	27.555.941,29

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALMOXARIFADO	663.086,48	191.133,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.356.331,43	27.555.941,29
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	663.086,48	191.133,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.356.331,43	27.555.941,29
MATERIAL DE CONSUMO	5.940,97	5.940,97	INSS A PAGAR	27.356.331,43	27.555.941,29
OUTROS - ALMOXARIFADO	657.145,51	185.192,20	INSS - DÉBITO PARCELADO	27.356.331,43	27.555.941,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.843.977,18	32.029.615,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.810,00	343.062,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.461.945,89	1.367.423,89	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.810,00	343.062,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.461.945,89	1.367.423,89	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	5.810,00	343.062,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.461.945,89	1.367.423,89	FORNECEDORES NACIONAIS	5.810,00	343.062,10
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.104.565,92	1.010.043,92	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.810,00	343.062,10
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.104.565,92	1.010.043,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	178.544,08	407.163,49
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	357.379,97	357.379,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	178.544,08	407.163,49
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	357.379,97	357.379,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	178.544,08	407.163,49
INVESTIMENTOS	43.174,89	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	178.544,08	407.163,49
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	43.174,89	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	907,91	907,91
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	43.174,89	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	907,91	907,91
BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	43.174,89	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	907,91	907,91
EDIFÍCIOS	43.174,89	0,00	CONSIGNAÇÕES	907,91	907,91
IMOBILIZADO	34.338.856,40	30.662.191,38	OUTROS CONSIGNATARIOS	907,91	907,91
BENS MOVEIS	6.998.209,06	6.643.071,49	Total do Passivo	33.048.736,28	32.980.539,27
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.998.209,06	6.643.071,49	Patrimônio Líquido		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	125.279,94	112.613,94			
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.666,00	0,00			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	289,00	289,00			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	106.843,84	106.843,84			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.481,10	5.481,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.970,00	1.970,00	RESULTADOS ACUMULADOS	11.129.660,94	5.841.286,77
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.970,00	1.970,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.129.660,94	5.841.286,77
VEÍCULOS	179.190,00	179.190,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.129.660,94	5.841.286,77
VEÍCULOS EM GERAL	119.200,00	119.200,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.531.589,74	2.191.997,48
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	59.990,00	59.990,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.598.071,20	3.649.289,29
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.691.769,12	6.349.297,55	Total do Patrimônio Líquido	11.129.660,94	5.841.286,77
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	250.905,54	250.905,54			
OUTROS BENS MÓVEIS	6.440.863,58	6.098.392,01			
BENS IMÓVEIS	27.340.647,34	24.019.119,89			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.340.647,34	24.019.119,89			
BENS DE USO ESPECIAL	9.110.820,89	9.110.820,89			

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TERRENOS/GLEBAS	80.000,00	80.000,00			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	989.046,30	989.046,30			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	65.659,61	65.659,61			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	7.976.114,98	7.976.114,98			
BENS DOMINICAIS	157.211,09	0,00			
TERRENOS	157.211,09	0,00			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	702.666,94	702.666,94			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.739.627,18	1.739.627,18			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.491.270,74	6.541.529,40			
OBRAS EM ANDAMENTO	9.491.270,74	6.541.529,40			
INSTALAÇÕES	114.767,31	114.767,31			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.024.283,19	5.809.708,17			
OUTROS BENS IMÓVEIS	6.024.283,19	5.809.708,17			
Total	44.178.397,22	38.821.826,04	Total	44.178.397,22	38.821.826,04
Ativo Financeiro	7.671.333,56	6.601.077,60	Passivo Financeiro	5.507.142,86	4.673.464,48
Ativo Permanente	36.507.063,66	32.220.748,44	Passivo Permanente	27.541.593,42	28.307.074,79
Saldo Patrimonial				11.129.660,94	5.841.286,77

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4

FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.461.945,89 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E SESENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2019	1.367.423,89
(+) Inscrições no exercício	119.092,33
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Tributária	24.570,33
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO - 2022	1.461.945,89

Notas Explicativas

- INVESTIMENTOS: R\$ 43.174,89 (QUARENTA E TRES MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)
- IMOBILIZADO: R\$ 34.338.856,40 (TRINTA E QUATRO MILHOES TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação -	Depreciação -	
BENS MÓVEIS	6.643.504,11	355.137,57	0,00	0,00	0,00	6.998.641,68
BENS IMÓVEIS	24.019.119,89	3.321.527,45	0,00	0,00	0,00	27.340.647,34
TOTAL	30.662.191,38	3.676.665,02	0,00	0,00	0,00	34.338.856,40

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2020 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 147.699,01 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.584.188,58 (UM MILHÃO QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 3.775.255,27 (TRES MILHOES SETECENTOS E SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 27.356.331,43 (VINTE E SETE MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 5.810,00 (CINCO MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS)
- OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 178.544,08 (CENTO E SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: R\$ 907,91 (NOVECENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 11.129.660,94 (ONZE MILHOES CENTO E VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E SESENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4



FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.893.290,10	78.378.248,40	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	81.604.915,93	76.429.466,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.032.191,71	2.516.071,43	PESSOAL E ENCARGOS	28.564.630,78	27.809.862,38
IMPOSTOS	1.017.367,85	2.506.616,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.098.971,05	22.513.510,85
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	427.658,77	1.390.326,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	26.098.971,05	22.513.510,85
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	427.658,77	1.390.326,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	26.098.971,05	22.513.510,85
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	47.457,84	52.213,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.098.971,05	22.513.510,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	371.860,93	1.337.512,59	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.098.971,05	22.513.510,85
IR - PESSOAS	371.860,93	1.337.512,59	ENCARGOS PATRONAIS	2.448.417,16	5.296.351,53
ITBI	8.340,00	600,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.448.417,16	5.296.351,53
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	589.709,08	1.116.289,53	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.448.417,16	5.296.351,53
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	589.709,08	1.116.289,53	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.448.417,16	5.296.351,53
ISS	589.709,08	1.116.289,53	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAP	17.242,57	0,00
TAXAS	14.823,86	9.455,32	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	17.242,57	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.811,10	741,57	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	17.242,57	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	14.811,10	741,57	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	17.242,57	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.811,10	741,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.018.668,50	17.478.008,65
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,76	8.713,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.567.273,53	6.345.998,53
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12,76	8.713,75	CONSUMO DE MATERIAL	7.454.361,13	6.308.609,53
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,76	8.713,75	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.454.361,13	6.308.609,53
CONTRIBUIÇÕES	397.804,13	280.418,42	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.454.361,13	6.308.609,53
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	397.804,13	280.418,42	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	112.912,40	37.389,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	397.804,13	280.418,42	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	112.912,40	37.389,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	397.804,13	280.418,42	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.912,40	37.389,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.276.691,85	1.039.083,53	SERVIÇOS	12.451.394,97	11.132.010,12
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.276.691,85	1.039.083,53	DIÁRIAS	39.680,00	54.461,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	1.276.691,85	1.039.083,53	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.680,00	54.461,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	1.276.691,85	1.039.083,53	DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.680,00	54.461,55
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	730,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.402.381,41	2.039.656,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	1.275.961,85	1.039.083,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.402.381,41	2.039.656,59

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.695,16	140.371,09	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.402.381,41	2.039.656,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.455,69	516,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.009.333,56	9.037.891,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.455,69	516,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.009.333,56	9.037.891,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	6.455,69	516,15	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.729,27	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	180,47	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.937.604,29	9.037.891,98
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.405,69	335,68	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.682.977,69	25.018.296,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	50,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.511.488,69	24.984.636,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.239,47	139.854,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.511.488,69	24.984.636,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.239,47	139.854,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.511.488,69	24.984.636,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	26.239,47	139.854,94	REPASSE CONCEDIDO	24.546.052,57	23.198.344,47
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	26.239,47	139.854,94	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	49.827,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	82.593.291,92	73.776.945,42	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.915.608,96	1.786.292,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.461.661,53	23.198.344,47	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.487,00	33.660,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.461.661,53	23.198.344,47	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	32.487,00	33.660,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.461.661,53	23.198.344,47	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	32.487,00	33.660,00
REPASSE RECEBIDO	24.546.052,57	23.198.344,47	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	32.487,00	33.660,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.915.608,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	139.002,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.219.429,24	35.894.674,59	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	139.002,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	34.212.811,02	32.944.805,39	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	139.002,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	28.927.338,52	27.870.863,29	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.000,00	106.506,02
COTA-PARTE FPM	19.400.347,69	19.763.313,04	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.000,00	106.506,02
COTA-PARTE ITR	5.073,42	3.936,90	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	106.506,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.784.776,35	6.508.179,98	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	9.000,00	106.506,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	914.110,19	0,00	TRIBUTÁRIAS	1.037.455,87	801.462,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	828.445,72	797.683,25	CONTRIBUIÇÕES	1.037.455,87	801.462,28
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	994.585,15	797.750,12	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.037.455,87	801.462,28
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	5.285.472,50	5.073.942,10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.037.455,87	801.462,28
COTA-PARTE ICMS	4.669.612,47	4.661.645,52	PIS/PASEP	1.037.455,87	801.462,28
COTA-PARTE IPVA	403.347,51	369.076,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.292.183,09	5.215.330,65

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	16.650,76	15.485,88	PREMIAÇÕES	0,00	4.761,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	19.054,62	22.584,40	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	4.761,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	176.807,14	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.761,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	5.149,74	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	4.761,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	5.149,74	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.292.183,09	5.210.569,65
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.006.618,22	2.949.869,20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	5.292.183,09	5.210.569,65
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	3.345.658,79	2.475.748,23	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.292.183,09	5.210.569,65
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.345.658,79	2.475.748,23	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.292.183,09	5.210.569,65
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	660.959,43	474.120,97			
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	660.959,43	474.120,97			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.942.310,90	13.532.407,79			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CC	13.942.310,90	13.532.407,79			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.942.310,90	13.532.407,79			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.969.890,25	1.151.518,57			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.898.727,53	921.253,55			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	3.498.761,55	246.595,38			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	3.498.761,55	246.595,38			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	399.965,98	674.658,17			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	399.965,98	674.658,17			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	71.162,72	230.265,02			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOL	71.162,72	230.265,02			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.162,72	230.265,02			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	1.559.053,43	622.972,66			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	636.859,97	283.699,55			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	636.859,97	283.699,55			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	636.859,97	283.699,55			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	636.859,97	283.699,55			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	922.193,46	339.273,11			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	922.193,46	339.273,11			

**GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	922.193,46	339.273,11		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.561,90	2.385,85		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.561,90	2.385,85		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.288,78		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.288,78		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.288,78		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.561,90	97,07		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.561,90	97,07		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.561,90	97,07		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			5.288.374,17	1.948.781,91

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.676.665,02	2.480.992,64
Desincorporação de Passivo	428.229,27	516.775,01
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4



FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 86.893.290,10 (OITENTA E SEIS MILHOES OITO CENTOS E NOVENTA E TRES MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

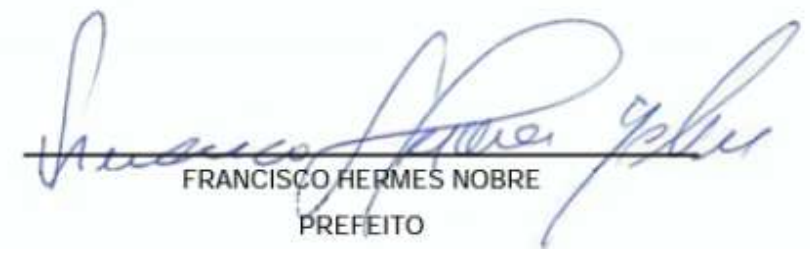
Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 81.604.915,93(OITENTA E UM MILHOES SEISCEN TOS E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4



FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	85.555.790,74	76.330.567,21
Receitas Derivadas e Originárias	2.836.677,80	4.221.808,49
Transferências Correntes Recebidas	50.180.337,88	43.387.409,33
Outros Ingressos Operacionais	32.538.775,06	28.721.349,39
Desembolsos	83.685.398,65	75.106.561,20
Pessoal e Demais Despesas	49.227.534,11	42.113.141,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	32.487,00	33.660,00
Outros Desembolsos Operacionais	34.425.377,54	32.959.759,32
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.870.392,09	1.224.006,01
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.379.158,89	2.295.947,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.379.158,89	2.295.947,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-3.379.158,89	-2.295.947,14
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.399.399,69	2.316.463,43
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.399.399,69	2.316.463,43
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	428.229,27	516.775,01
Amortização/Refinanciamento da Dívida	428.229,27	516.775,01
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	971.170,42	1.799.688,42
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-537.596,38	727.747,29
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.060.764,48	3.114.421,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.523.168,10	3.842.168,33
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.063.167,73	2.529.800,73
Receita de Contribuições	397.804,13	280.418,42
Receita Patrimonial	26.969,47	139.854,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.275.961,85	1.039.083,53
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.472.174,31	2.549.114,30
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.236.077,49	6.538.271,92

**GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	40.068.095,79	0,00
da União	35.123.885,37	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.944.210,42	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	10.112.242,09	43.387.409,33
Total das Transferências Recebidas	50.180.337,88	43.387.409,33
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	32.487,00	33.660,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	32.487,00	33.660,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	32.487,00	33.660,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.748.330,89	0,00
Administração	3.727.767,47	3.770.496,24
Assistência Social	2.235.053,43	1.738.087,05
Saúde	13.229.636,57	10.718.818,69
Educação	16.053.091,57	16.876.995,07
Cultura	542.683,86	601.381,26
Urbanismo	6.779.187,10	4.984.386,61
Saneamento	1.221.282,78	970.814,60

**GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Agricultura	1.552.863,33	1.173.426,15
Comércio e Serviços	551.610,00	424.690,00
Energia	94.244,49	263.958,83
Transporte	1.141.414,55	279.810,58
Desporto e Lazer	350.368,07	310.276,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	49.227.534,11	42.113.141,88
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4


FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

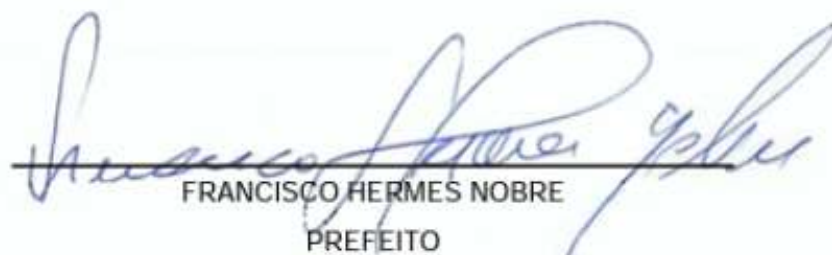
Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	1.870.392,09
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-3.379.158,89
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	971.170,42
- TOTAL.:	R\$	-537.596,38
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	4.060.764,48
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	3.523.168,10



PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4



FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO



BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro de 2020

REPUBLICAÇÃO – EDITAL Nº 2021.07.05-01

INSTRUÇÃO NORMATIVA – TCM/CE Nº 02/2013

INCIO IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2020
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	53.017.015,68	Despesas Correntes	50.575.514,51
Impostos, Taxas e Contribuições	1.063.167,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.622.961,03
Receita Patrimonial	26.969,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.952.553,48
Receita de Serviços	1.275.961,85	SUPERAVIT Corrente	2.441.501,17
Transferências Correntes	54.661.067,98	Despesas de Capital	3.884.289,30
Outras Receitas Correntes	72.774,62	INVESTIMENTOS	3.454.121,72
Deduções da Receita Corrente	-4.480.730,10	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.167,58
Deduções do FUNDEB	-4.480.730,10		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.399.399,69		
Transferências de Capital	1.399.399,69		
DEFICIT Capital	2.484.889,61		
R E S U M O			
Receitas Correntes	53.017.015,68	Despesas	50.575.514,51
Receitas de Capital	1.399.399,69	Despesas de Capital	3.884.289,30
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	43.388,44		
Total Geral do Anexo 01:	54.459.803,81		54.459.803,81

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			57.497.745,78
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.063.167,73	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.048.343,87		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	371.860,93		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	371.860,93		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	292.865,09		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	292.865,09		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	78.995,84		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78.995,84		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	676.482,94		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	79.685,69		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	71.345,69		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	47.457,84		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	23.887,85		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.340,00		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	8.340,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	596.797,25		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	596.797,25		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	589.709,08		
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	16.185,05		
1118.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.405,69		
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	682,48		
1120.00.00.00.00	Taxas	14.823,86		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12,76		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12,76		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12,76		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12,76		
1128.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.811,10		
1128.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	14.811,10		
1128.01.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	89,80		
1128.01.11.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	89,80		
1128.01.90.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	14.721,30		
1128.01.91.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	14.721,30		
1200.00.00.00.00	Contribuições		397.804,13	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	397.804,13		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	397.804,13		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	397.804,13		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		26.969,47	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	730,00		
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	730,00		
1310.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	730,00		
1310.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	730,00		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	26.239,47		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	26.239,47		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	26.239,47		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.239,47		
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	1.844,79		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	853,81		
1321.00.11.03.06	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	10.368,42		
1321.00.11.04.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	2.566,82		
1321.00.11.04.03	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	2.566,82		
1321.00.11.04.04	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal	2.566,82		
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros FNDE -Principal	2.566,82		
1321.00.11.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	0,06		
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	95,95		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	4.046,62		
1321.00.11.10.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	4.046,62		
1321.00.11.20.00	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	6.463,00		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.275.961,85	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.104.865,46		
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.104.865,46		
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.104.865,46		
1610.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.104.865,46		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	171.096,39		
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	171.096,39		
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	171.096,39		
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	171.096,39		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		54.661.067,98	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	38.590.011,40		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	38.590.011,40		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	19.405.421,11		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.325.558,64		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.325.558,64		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	779.656,53		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	779.656,53		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.295.132,52		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.295.132,52		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.073,42		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.073,42		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	437.826,76		
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	157.545,57		
1718.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	157.545,57		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	26.456,49		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	26.456,49		
1718.02.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	114,31		
1718.02.41.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	114,31		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	253.710,39		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	253.710,39		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	5.967.221,69		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.772.477,47		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	3.772.477,47		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.287.228,01		
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.287.228,01		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	245.927,80		
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	245.927,80		
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	84.136,08		
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	84.136,08		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	577.452,33		
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	577.452,33		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.385.204,11		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	556.758,39		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	556.758,39		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	522.324,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	306.121,72		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	306.121,72		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.830.068,81		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.830.068,81		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.830.068,81		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.218.610,13		
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.201.209,00		
1718.10.11.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.201.209,00		
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	291.302,55		
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	291.302,55		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	726.098,58		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	726.098,58		
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	272.138,80		
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	272.478,00		
1718.12.11.28.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	88.664,21		
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	92.817,57		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	3.345.658,79		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	3.345.658,79		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.345.658,79		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.958.814,49		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.958.814,49		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.108.665,36		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.669.612,47		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.669.612,47		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	403.347,51		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	403.347,51		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.650,76		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.650,76		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.054,62		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.054,62		
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	176.807,14		
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	176.807,14		
1728.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	176.807,14		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	12.382,56		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	12.382,56		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	12.382,56		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	660.959,43		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	660.959,43		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	660.959,43		
1728.99.11.01.02	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	660.959,43		
1728.99.11.01.03	Transferências do Estado para Programa de Assistência Social	660.959,43		
1728.99.11.01.04	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	660.959,43		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.112.242,09		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.112.242,09		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.112.242,09		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.112.242,09		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	10.112.242,09		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		72.774,62	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.611,90		
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.561,90		
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.561,90		
1910.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.561,90		
1910.08.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	50,00		
1910.08.10.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	50,00		
1910.08.11.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	50,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.162,72		
1922.00.00.00.00	Restituições	71.162,72		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	71.162,72		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	71.162,72		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.399.399,69
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.399.399,69	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.011.816,27		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.011.816,27		
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	817.554,66		
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	817.554,66		
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	817.554,66		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.250,00		
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	6.250,00		
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.250,00		
2418.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	188.011,61		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2418.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	188.011,61		
2418.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	188.011,61		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	387.583,42		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	387.583,42		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	387.583,42		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	387.583,42		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	387.583,42		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.480.730,10
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-4.480.730,10	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-4.480.730,10	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes		-4.480.730,10	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-3.466.126,03	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-3.466.126,03	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-3.466.126,03	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.465.111,44	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.465.111,44	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.014,59	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.014,59	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.014.604,07	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.014.604,07	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.014.604,07	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-933.934,64	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-933.934,64	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-80.669,43	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-80.669,43	



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

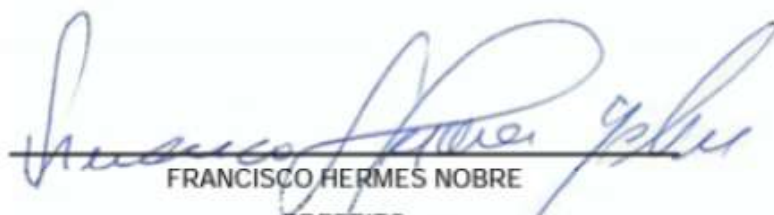
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				54.416.415,37



PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4



FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Educacao

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.147.788,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.686.708,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.686.708,31		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.534.266,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.771.477,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.379.558,41		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.406,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.461.080,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.461.080,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.589.099,17		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161.792,02		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.301.041,33		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326.056,38		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	8.703,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	74.068,58		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			76.470,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		76.470,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	76.470,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	47.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.670,00		
Total da Unidade Orçamentária:		16.224.258,79	16.224.258,79	16.224.258,79

Orgão: 04 Secretaria de Saude

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.682.940,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.933.456,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.933.456,62		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.399.811,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.076.016,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	457.628,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.749.483,61	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	310.149,72		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.41.00	Contribuições	310.149,72		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.438.227,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.756.879,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	351.984,98		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.976.537,30		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173.483,29		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	158.222,58		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.106,24		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.106,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			701.960,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		701.960,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	701.960,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	548.441,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	153.519,10		
Total da Unidade Orçamentária:		14.384.900,48	14.384.900,48	14.384.900,48
Orgão: 05	Secretaria de Assistência Social			
U.O.: 05.02	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.583.806,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		584.428,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	584.428,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	339.261,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	163.743,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	81.423,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		999.377,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	999.377,76		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	227.032,38		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	31.804,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	544.955,14		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	195.585,44		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			79.938,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		79.938,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	79.938,33		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.803,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.135,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.663.744,45	1.663.744,45	1.663.744,45

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
U.O.: 10.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.124.036,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		533.986,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	533.986,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	436.200,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	91.792,90		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.993,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		590.050,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	588.252,99		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.813,32		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.964,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	414.926,58		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.048,59		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.797,38		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.797,38		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.666,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.666,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.666,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.666,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.136.702,82	1.136.702,82	1.136.702,82

Orgão: 03 Sec. de Planejamento e Gestão Pública
U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.193.605,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		735.540,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	735.540,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	111.029,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	598.170,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.791,37		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.458.064,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.458.064,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.851,91		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.212,43		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	623.033,41		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	524.348,98		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	33.617,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			439.738,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.570,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.570,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.570,80		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		430.167,58	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	430.167,58		
4.6.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida	430.167,58		
Total da Unidade Orçamentária:		2.633.343,49	2.633.343,49	2.633.343,49

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.492.226,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		696.198,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	696.198,76		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	183.549,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	461.027,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.901,92		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	720,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		796.028,03	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	74.956,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	74.956,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	720.700,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.299,81		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193.490,99		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	468.110,16		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	371,07		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	371,07		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.661,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.661,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.661,83		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.661,83		
Total da Unidade Orçamentária:		1.494.888,62	1.494.888,62	1.494.888,62
Orgão: 05	Secretaria de Assistência Social			
U.O.: 05.01	Secretaria de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			773.959,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		463.350,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	463.350,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	191.114,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	216.704,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.321,72		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.209,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		310.609,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	309.978,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.660,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.019,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.831,69		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	231.995,25		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.472,29		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	630,37		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	630,37		
Total da Unidade Orçamentária:		773.959,45	773.959,45	773.959,45
Orgão: 07	Secretaria de Infra-Estrutura			
U.O.: 07.01	Secretaria de Infra-Estrutura			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.309.696,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.703.729,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.703.729,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.515.322,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.143.734,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.309,82		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.363,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.605.967,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.593.058,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.130.026,48		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	561.776,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.777.768,29		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	123.367,78		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	12.908,39		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.908,39		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.971.290,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.971.290,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.971.290,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.943.514,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.776,80		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		10.280.987,69	10.280.987,69	10.280.987,69
Orgão: 08	Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente			
U.O.: 08.01	Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.780.271,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		403.706,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	403.706,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	173.999,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	223.398,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.309,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.376.564,96	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	32.487,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	32.487,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	139.002,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	139.002,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.205.075,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	420,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	272.210,69		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	81.107,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.965,15		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	742.852,52		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	520,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.886,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.886,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.886,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.886,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		1.786.157,82	1.786.157,82	1.786.157,82
Orgão: 11	Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
U.O.: 11.01	Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			351.329,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.529,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	219.529,34		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	78.252,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	133.180,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.096,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.799,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	131.200,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.556,87		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.126,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	57.957,48		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	599,17		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	599,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			484.205,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		484.205,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	484.205,49		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	484.205,49		
Total da Unidade Orçamentária:		835.534,66	835.534,66	835.534,66
Orgão: 12	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA			
U.O.: 12.01	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			198.325,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.259,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.259,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.283,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	39.280,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.695,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.065,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	135.902,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.761,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.266,40		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	58.874,72		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	162,90		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	162,90		
Total da Unidade Orçamentária:		198.325,30	198.325,30	198.325,30
Orgão: 09	Sec.de Cultura, Turismo, Indust.e Comerc			
U.O.: 09.01	Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.181.197,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		292.037,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	292.037,62		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.699,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	235.210,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.127,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		889.159,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	889.159,69		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.948,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.361,11		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	752.850,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.181.197,31	1.181.197,31	1.181.197,31
Orgão: 01	Camara Municipal de Banabuiú			
U.O.: 01.01	Câmara Municipal de Banabuiú			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.756.330,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.308.028,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.308.028,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.411,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.050.157,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	234.459,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		448.302,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	448.302,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.784,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.208,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	298.799,95		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	71.729,27		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.518,63		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	61,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			109.472,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		109.472,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	109.472,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	109.472,04		
Total da Unidade Orçamentária:		1.865.802,93	1.865.802,93	1.865.802,93
			Total Geral:	54.459.803,81

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.575.514,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.622.961,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.622.961,03		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.609.000,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	15.548.300,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.448.417,16		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.242,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.952.553,48	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	32.487,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	32.487,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	385.105,72		
3.3.50.41.00	Contribuições	385.105,72		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	139.002,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	139.002,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.378.383,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	38.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.410.284,68		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	112.912,40		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	33.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.371.934,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.900.332,43		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	71.729,27		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.037.455,87		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	327.965,17		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	74.068,58		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	17.575,52		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.575,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.884.289,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.454.121,72	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.454.121,72		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.059.764,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	369.357,57		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		430.167,58	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	430.167,58		
4.6.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida	430.167,58		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
				Total Geral: 54.459.803,81


PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4


FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Banabuiú

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Banabuiú

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.865.802,93	1.865.802,93
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.865.802,93	1.865.802,93
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	0,00	0,00	1.865.802,93	1.865.802,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.865.802,93	1.865.802,93

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.494.888,62	1.494.888,62
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.455.743,62	1.455.743,62
04.122.0003	Cidade mais Segura	0,00	0,00	561,30	561,30
04.122.0004	Supervisaop e Coordenacao	0,00	0,00	1.455.182,32	1.455.182,32
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	39.145,00	39.145,00
04.131.0004	Supervisaop e Coordenacao	0,00	0,00	39.145,00	39.145,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.494.888,62	1.494.888,62

Orgão: 03 Sec. de Planejamento e Gestao Publica

U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.633.343,49	2.633.343,49
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.633.343,49	2.633.343,49
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.633.343,49	2.633.343,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.633.343,49	2.633.343,49

Orgão: 04 Secretaria de Saude

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	592.841,15	13.792.059,33	14.384.900,48
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.400.437,25	2.400.437,25
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.400.437,25	2.400.437,25
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	23.829,95	5.608.957,96	5.632.787,91
10.301.0006	Fortalecimento e Expansao da	0,00	23.829,95	5.608.957,96	5.632.787,91
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	569.011,20	5.286.165,66	5.855.176,86

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0002	Apoio Administrativo	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
10.302.0007	Atendimento Ambulatorial e	0,00	0,00	5.286.165,66	5.286.165,66
10.302.0028	Protecao Social Basica	0,00	524.611,20	0,00	524.611,20
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	496.498,46	496.498,46
10.305.0027	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	496.498,46	496.498,46
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	592.841,15	13.792.059,33	14.384.900,48

Orgão: 05 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 05.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	773.959,45	773.959,45
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	773.959,45	773.959,45
08.122.0033	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	773.959,45	773.959,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	773.959,45	773.959,45

Orgão: 05 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	35.803,33	1.627.941,12	1.663.744,45
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	584.428,36	584.428,36
08.122.0033	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	584.428,36	584.428,36
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	309.282,59	309.282,59
08.243.0802	Gestão da Política de Assistencia	0,00	0,00	309.282,59	309.282,59
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	35.803,33	734.230,17	770.033,50
08.244.0028	Protecao Social Basica	0,00	35.803,33	456.883,13	492.686,46
08.244.0033	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	136.567,75	136.567,75
08.244.1320	Proteção Social Especial de Média	0,00	0,00	140.779,29	140.779,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	35.803,33	1.627.941,12	1.663.744,45

Orgão: 06 Secretaria de Educacao

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	47.800,00	16.176.458,79	16.224.258,79

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Educacao

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.274.304,37	1.274.304,37
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.274.304,37	1.274.304,37
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	47.800,00	14.592.191,76	14.639.991,76
12.361.0019	Gestao Compartilhada da Politica	0,00	0,00	53.620,00	53.620,00
12.361.0020	Fortalecimento do Ensino	0,00	47.800,00	13.978.094,52	14.025.894,52
12.361.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	324.940,81	324.940,81
12.361.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	235.536,43	235.536,43
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	96.669,69	96.669,69
12.362.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	96.669,69	96.669,69
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	213.292,97	213.292,97
12.365.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	153.664,90	153.664,90
12.365.0022	Fortalecimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	59.628,07	59.628,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	47.800,00	16.176.458,79	16.224.258,79

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.317.187,96	6.995.922,46	8.313.110,42
15.122.0000	Administração Geral	0,00	56.516,00	5.599.694,79	5.656.210,79
15.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	56.516,00	5.599.694,79	5.656.210,79
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.260.671,96	79.043,50	1.339.715,46
15.451.0012	Infraestrutura Urbana	0,00	1.260.671,96	0,00	1.260.671,96
15.451.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	79.043,50	79.043,50
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.317.184,17	1.317.184,17
15.452.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	1.317.184,17	1.317.184,17
17.000.0000	Saneamento	0,00	682.842,22	0,00	682.842,22
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	547.254,79	0,00	547.254,79
17.511.0371	Abastecimento Dagua na Zona	0,00	547.254,79	0,00	547.254,79
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	135.587,43	0,00	135.587,43
17.512.0012	Infraestrutura Urbana	0,00	135.587,43	0,00	135.587,43
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	94.244,49	94.244,49
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	94.244,49	94.244,49
25.752.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	94.244,49	94.244,49
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	1.190.790,56	1.190.790,56

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.190.790,56	1.190.790,56
26.782.0014	Estradas Vicinais	0,00	0,00	1.190.790,56	1.190.790,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.000.030,18	8.280.957,51	10.280.987,69

Orgão: 08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	139.002,00	139.002,00
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	139.002,00	139.002,00
17.122.0013	Resíduos Solidos Urbanos	0,00	0,00	139.002,00	139.002,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.647.155,82	1.647.155,82
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.015.203,97	1.015.203,97
20.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.015.203,97	1.015.203,97
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	11.735,00	11.735,00
20.605.0095	Desenvolvimento da Ativ.	0,00	0,00	11.735,00	11.735,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	620.216,85	620.216,85
20.608.0016	Agricultura Familiar	0,00	0,00	32.487,00	32.487,00
20.608.0018	Incentivo a Producao	0,00	0,00	587.729,85	587.729,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.786.157,82	1.786.157,82

Orgão: 09 Sec.de Cultura, Turismo, Indust.e Comerc

U.O.: 09.01 Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	580.257,31	580.257,31
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	354.823,88	354.823,88
13.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	354.823,88	354.823,88
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	225.433,43	225.433,43
13.392.0010	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	225.433,43	225.433,43
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	600.940,00	600.940,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	600.940,00	600.940,00
23.695.0009	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	600.940,00	600.940,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.181.197,31	1.181.197,31

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

U.O.: 10.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	1.136.702,82	1.136.702,82
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	533.054,18	533.054,18
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	533.054,18	533.054,18
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	603.648,64	603.648,64
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	603.648,64	603.648,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.136.702,82	1.136.702,82

Orgão: 11 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	484.205,49	351.329,17	835.534,66
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	280.034,37	280.034,37
27.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	280.034,37	280.034,37
27.813.0000	Lazer	0,00	484.205,49	71.294,80	555.500,29
27.813.0008	Esporte e Lazer para Todos	0,00	484.205,49	0,00	484.205,49
27.813.0040	Esporte e Saude	0,00	0,00	71.294,80	71.294,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	484.205,49	351.329,17	835.534,66

Orgão: 12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

U.O.: 12.01 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	190.312,45	190.312,45
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	190.312,45	190.312,45
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	190.312,45	190.312,45
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	8.012,85	8.012,85
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	8.012,85	8.012,85
20.608.0043	Incentivos a Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	8.012,85	8.012,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	198.325,30	198.325,30



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	0,00	3.160.680,15	51.299.123,66	54.459.803,81
---------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------



PLACINTO - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4



FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.865.802,93	1.865.802,93
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.865.802,93	1.865.802,93
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	0,00	0,00	1.865.802,93	1.865.802,93
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.318.544,56	4.318.544,56
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.279.399,56	4.279.399,56
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.823.655,94	2.823.655,94
04.122.0003	Cidade mais Segura	0,00	0,00	561,30	561,30
04.122.0004	Supervisaop e Coordenacao	0,00	0,00	1.455.182,32	1.455.182,32
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	39.145,00	39.145,00
04.131.0004	Supervisaop e Coordenacao	0,00	0,00	39.145,00	39.145,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	35.803,33	2.401.900,57	2.437.703,90
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.358.387,81	1.358.387,81
08.122.0033	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	1.358.387,81	1.358.387,81
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	309.282,59	309.282,59
08.243.0802	Gestão da Política de Assistencia	0,00	0,00	309.282,59	309.282,59
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	35.803,33	734.230,17	770.033,50
08.244.0028	Protecao Social Basica	0,00	35.803,33	456.883,13	492.686,46
08.244.0033	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	136.567,75	136.567,75
08.244.1320	Proteção Social Especial de Média	0,00	0,00	140.779,29	140.779,29
10.000.0000	Saúde	0,00	592.841,15	13.792.059,33	14.384.900,48
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.400.437,25	2.400.437,25
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.400.437,25	2.400.437,25
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	23.829,95	5.608.957,96	5.632.787,91
10.301.0006	Fortalecimento e Expansao da	0,00	23.829,95	5.608.957,96	5.632.787,91
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	569.011,20	5.286.165,66	5.855.176,86
10.302.0002	Apoio Administrativo	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
10.302.0007	Atendimento Ambulatorial e	0,00	0,00	5.286.165,66	5.286.165,66
10.302.0028	Protecao Social Basica	0,00	524.611,20	0,00	524.611,20
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	496.498,46	496.498,46
10.305.0027	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	496.498,46	496.498,46
12.000.0000	Educação	0,00	47.800,00	16.176.458,79	16.224.258,79
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.274.304,37	1.274.304,37
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.274.304,37	1.274.304,37
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	47.800,00	14.592.191,76	14.639.991,76
12.361.0019	Gestao Compartilhada da Politica	0,00	0,00	53.620,00	53.620,00
12.361.0020	Fortalecimento do Ensino	0,00	47.800,00	13.978.094,52	14.025.894,52

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	324.940,81	324.940,81
12.361.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	235.536,43	235.536,43
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	96.669,69	96.669,69
12.362.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	96.669,69	96.669,69
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	213.292,97	213.292,97
12.365.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	153.664,90	153.664,90
12.365.0022	Fortalecimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	59.628,07	59.628,07
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	580.257,31	580.257,31
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	354.823,88	354.823,88
13.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	354.823,88	354.823,88
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	225.433,43	225.433,43
13.392.0010	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	225.433,43	225.433,43
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.317.187,96	6.995.922,46	8.313.110,42
15.122.0000	Administração Geral	0,00	56.516,00	5.599.694,79	5.656.210,79
15.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	56.516,00	5.599.694,79	5.656.210,79
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.260.671,96	79.043,50	1.339.715,46
15.451.0012	Infraestrutura Urbana	0,00	1.260.671,96	0,00	1.260.671,96
15.451.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	79.043,50	79.043,50
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.317.184,17	1.317.184,17
15.452.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	1.317.184,17	1.317.184,17
17.000.0000	Saneamento	0,00	682.842,22	1.275.704,82	1.958.547,04
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	672.056,18	672.056,18
17.122.0013	Residuos Solidos Urbanos	0,00	0,00	139.002,00	139.002,00
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	533.054,18	533.054,18
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	547.254,79	0,00	547.254,79
17.511.0371	Abastecimento Dagua na Zona	0,00	547.254,79	0,00	547.254,79
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	135.587,43	603.648,64	739.236,07
17.512.0012	Infraestrutura Urbana	0,00	135.587,43	0,00	135.587,43
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	603.648,64	603.648,64
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.655.168,67	1.655.168,67
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.015.203,97	1.015.203,97
20.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.015.203,97	1.015.203,97
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	11.735,00	11.735,00
20.605.0095	Desenvolvimento da Ativ. Produtiva	0,00	0,00	11.735,00	11.735,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	628.229,70	628.229,70
20.608.0016	Agricultura Familiar	0,00	0,00	32.487,00	32.487,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.608.0018	Incentivo a Producao Agropecuaria	0,00	0,00	587.729,85	587.729,85
20.608.0043	Incentivos a Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	8.012,85	8.012,85
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	600.940,00	600.940,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	600.940,00	600.940,00
23.695.0009	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	600.940,00	600.940,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	94.244,49	94.244,49
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	94.244,49	94.244,49
25.752.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	94.244,49	94.244,49
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	1.190.790,56	1.190.790,56
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.190.790,56	1.190.790,56
26.782.0014	Estradas Vicinais	0,00	0,00	1.190.790,56	1.190.790,56
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	484.205,49	351.329,17	835.534,66
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	280.034,37	280.034,37
27.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	280.034,37	280.034,37
27.813.0000	Lazer	0,00	484.205,49	71.294,80	555.500,29
27.813.0008	Esporte e Lazer para Todos	0,00	484.205,49	0,00	484.205,49
27.813.0040	Esporte e Saude	0,00	0,00	71.294,80	71.294,80
Total Geral:		0,00	3.160.680,15	51.299.123,66	54.459.803,81

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.865.802,93	0,00	1.865.802,93
01.031.0000	Ação Legislativa	1.865.802,93	0,00	1.865.802,93
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	1.865.802,93	0,00	1.865.802,93
04.000.0000	Administração	4.318.544,56	0,00	4.318.544,56
04.122.0000	Administração Geral	4.279.399,56	0,00	4.279.399,56
04.122.0002	Apoio Administrativo	2.823.655,94	0,00	2.823.655,94
04.122.0003	Cidade mais Segura	561,30	0,00	561,30
04.122.0004	Supervisaop e Coordenacao Superior	1.455.182,32	0,00	1.455.182,32
04.131.0000	Comunicação Social	39.145,00	0,00	39.145,00
04.131.0004	Supervisaop e Coordenacao Superior	39.145,00	0,00	39.145,00
08.000.0000	Assistência Social	970.287,93	1.467.415,97	2.437.703,90
08.122.0000	Administração Geral	895.150,87	463.236,94	1.358.387,81
08.122.0033	Gestao da Política de Assistencia Social	895.150,87	463.236,94	1.358.387,81
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	309.282,59	309.282,59
08.243.0802	Gestão da Política de Assistencia Social	0,00	309.282,59	309.282,59
08.244.0000	Assistência Comunitária	75.137,06	694.896,44	770.033,50
08.244.0028	Protecao Social Basica	59.137,06	433.549,40	492.686,46
08.244.0033	Gestao da Política de Assistencia Social	16.000,00	120.567,75	136.567,75
08.244.1320	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	140.779,29	140.779,29
10.000.0000	Saúde	498.756,22	13.886.144,26	14.384.900,48
10.122.0000	Administração Geral	498.756,22	1.901.681,03	2.400.437,25
10.122.0002	Apoio Administrativo	498.756,22	1.901.681,03	2.400.437,25
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	5.632.787,91	5.632.787,91
10.301.0006	Fortalecimento e Expansao da Atencao basica em	0,00	5.632.787,91	5.632.787,91
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.855.176,86	5.855.176,86
10.302.0002	Apoio Administrativo	0,00	44.400,00	44.400,00
10.302.0007	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.286.165,66	5.286.165,66
10.302.0028	Protecao Social Basica	0,00	524.611,20	524.611,20
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	496.498,46	496.498,46
10.305.0027	Vigilancia em Saude	0,00	496.498,46	496.498,46
12.000.0000	Educação	81.828,60	16.142.430,19	16.224.258,79
12.122.0000	Administração Geral	48.669,22	1.225.635,15	1.274.304,37
12.122.0002	Apoio Administrativo	48.669,22	1.225.635,15	1.274.304,37
12.361.0000	Ensino Fundamental	33.159,38	14.606.832,38	14.639.991,76
12.361.0019	Gestao Compartilhada da Política de Educacao	0,00	53.620,00	53.620,00
12.361.0020	Fortalecimento do Ensino Fundamental	33.159,38	13.992.735,14	14.025.894,52

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0021	Fortalecimento da alimentacao Escolar nas Escolas	0,00	324.940,81	324.940,81
12.361.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	235.536,43	235.536,43
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	96.669,69	96.669,69
12.362.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	96.669,69	96.669,69
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	213.292,97	213.292,97
12.365.0021	Fortalecimento da alimentacao Escolar nas Escolas	0,00	153.664,90	153.664,90
12.365.0022	Fortalecimento do Ensino Infantil	0,00	59.628,07	59.628,07
13.000.0000	Cultura	580.257,31	0,00	580.257,31
13.122.0000	Administração Geral	354.823,88	0,00	354.823,88
13.122.0002	Apoio Administrativo	354.823,88	0,00	354.823,88
13.392.0000	Difusão Cultural	225.433,43	0,00	225.433,43
13.392.0010	Desenvolvimento Cultural	225.433,43	0,00	225.433,43
15.000.0000	Urbanismo	7.464.032,27	849.078,15	8.313.110,42
15.122.0000	Administração Geral	5.656.210,79	0,00	5.656.210,79
15.122.0002	Apoio Administrativo	5.656.210,79	0,00	5.656.210,79
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	490.637,31	849.078,15	1.339.715,46
15.451.0012	Infraestrutura Urbana	411.593,81	849.078,15	1.260.671,96
15.451.0015	Gestao Eficiente de Servicos Urbanos	79.043,50	0,00	79.043,50
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.317.184,17	0,00	1.317.184,17
15.452.0015	Gestao Eficiente de Servicos Urbanos	1.317.184,17	0,00	1.317.184,17
17.000.0000	Saneamento	1.275.704,82	682.842,22	1.958.547,04
17.122.0000	Administração Geral	672.056,18	0,00	672.056,18
17.122.0013	Residuos Solidos Urbanos	139.002,00	0,00	139.002,00
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e	533.054,18	0,00	533.054,18
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	547.254,79	547.254,79
17.511.0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	0,00	547.254,79	547.254,79
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	603.648,64	135.587,43	739.236,07
17.512.0012	Infraestrutura Urbana	0,00	135.587,43	135.587,43
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e	603.648,64	0,00	603.648,64
20.000.0000	Agricultura	1.655.168,67	0,00	1.655.168,67
20.122.0000	Administração Geral	1.015.203,97	0,00	1.015.203,97
20.122.0002	Apoio Administrativo	1.015.203,97	0,00	1.015.203,97
20.605.0000	Abastecimento	11.735,00	0,00	11.735,00
20.605.0095	Desenvolvimento da Ativ. Produtiva	11.735,00	0,00	11.735,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	628.229,70	0,00	628.229,70
20.608.0016	Agricultura Familiar	32.487,00	0,00	32.487,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.608.0018	Incentivo a Producao Agropecuaria	587.729,85	0,00	587.729,85
20.608.0043	Incentivos a Pesca e Aquicultura	8.012,85	0,00	8.012,85
23.000.0000	Comércio e Serviços	600.940,00	0,00	600.940,00
23.695.0000	Turismo	600.940,00	0,00	600.940,00
23.695.0009	Desenvolvimento do Turismo	600.940,00	0,00	600.940,00
25.000.0000	Energia	0,00	94.244,49	94.244,49
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	94.244,49	94.244,49
25.752.0015	Gestao Eficiente de Servicos Urbanos	0,00	94.244,49	94.244,49
26.000.0000	Transporte	630.727,75	560.062,81	1.190.790,56
26.782.0000	Transporte Rodoviário	630.727,75	560.062,81	1.190.790,56
26.782.0014	Estradas Vicinais	630.727,75	560.062,81	1.190.790,56
27.000.0000	Desporto e Lazer	453.494,97	382.039,69	835.534,66
27.122.0000	Administração Geral	280.034,37	0,00	280.034,37
27.122.0002	Apoio Administrativo	280.034,37	0,00	280.034,37
27.813.0000	Lazer	173.460,60	382.039,69	555.500,29
27.813.0008	Esporte e Lazer para Todos	102.165,80	382.039,69	484.205,49
27.813.0040	Esporte e Saude	71.294,80	0,00	71.294,80
Total Geral:		20.395.546,03	34.064.257,78	54.459.803,81

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Banabuiú	1.865.802,93	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.494.888,62
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	2.633.343,49
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	190.312,45
Total Geral:	1.865.802,93	0,00	0,00	4.318.544,56



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	773.959,45
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.663.744,45
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.437.703,90

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	14.384.900,48	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	16.224.258,79
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	14.384.900,48	0,00	16.224.258,79



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	8.313.110,42	0,00
Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	580.257,31	0,00	0,00	0,00
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	580.257,31	0,00	8.313.110,42	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	682.842,22	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente	139.002,00	0,00	0,00	1.647.155,82
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	1.136.702,82	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	8.012,85
Total Geral:	1.958.547,04	0,00	0,00	1.655.168,67



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2020
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	0,00	0,00	600.940,00	0,00
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	600.940,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.802,93
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.888,62
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633.343,49
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	14.384.900,48
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	773.959,45
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.744,45
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224.258,79
Secretaria de Infra-Estrutura	94.244,49	1.190.790,56	0,00	0,00	10.280.987,69
Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.157,82
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.197,31
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.702,82
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	835.534,66	0,00	835.534,66
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	198.325,30
Total Geral:	94.244,49	1.190.790,56	835.534,66	0,00	54.459.803,81

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4

FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	62.743.537,76	57.497.745,78	5.245.791,98 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.958.300,00	1.063.167,73	1.895.132,27 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	2.439.900,00	1.048.343,87	1.391.556,13 (-)
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	485.000,00	371.860,93	113.139,07 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	485.000,00	371.860,93	113.139,07 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	116.000,00	292.865,09	176.865,09 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	116.000,00	292.865,09	176.865,09 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	369.000,00	78.995,84	290.004,16 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	369.000,00	78.995,84	290.004,16 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.954.900,00	676.482,94	1.278.417,06 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	98.000,00	79.685,69	18.314,31 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	94.000,00	71.345,69	22.654,31 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82.500,00	47.457,84	35.042,16 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.500,00	23.887,85	13.387,85 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.000,00	8.340,00	4.340,00 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	8.340,00	7.340,00 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.856.900,00	596.797,25	1.260.102,75 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.856.900,00	596.797,25	1.260.102,75 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.800.000,00	573.524,03	1.226.475,97 (-)
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	55.400,00	16.185,05	39.214,95 (-)
1118.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	500,00	6.405,69	5.905,69 (+)
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00	682,48	182,48 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	16.400,00	14.823,86	1.576,14 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	12,76	13.987,24 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	12,76	13.987,24 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	12,76	13.987,24 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	14.000,00	12,76	13.987,24 (-)
1128.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.400,00	14.811,10	12.411,10 (+)
1128.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.400,00	14.811,10	12.411,10 (+)
1128.01.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	400,00	89,80	310,20 (-)
1128.01.11.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100,00	89,80	10,20 (-)
1128.01.90.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.000,00	14.721,30	12.721,30 (+)
1128.01.91.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	500,00	14.721,30	14.221,30 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	502.000,00	0,00	502.000,00 (-)
1130.00.10.00.00	Contribuição de Melhoria	502.000,00	0,00	502.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	416.000,00	397.804,13	18.195,87 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	416.000,00	397.804,13	18.195,87 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	416.000,00	397.804,13	18.195,87 (-)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	416.000,00	397.804,13	18.195,87 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.388.500,00	26.969,47	1.361.530,53 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	730,00	4.270,00 (-)
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	730,00	4.270,00 (-)
1310.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	730,00	4.270,00 (-)
1310.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	730,00	4.270,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.383.500,00	26.239,47	1.357.260,53 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.383.500,00	26.239,47	1.357.260,53 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.383.500,00	26.239,47	1.357.260,53 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.383.500,00	26.239,47	1.357.260,53 (-)
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	2.000,00	1.844,79	155,21 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	331.000,00	853,81	330.146,19 (-)
1321.00.11.03.06	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	345.000,00	10.368,42	334.631,58 (-)
1321.00.11.04.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	5.000,00	103,47	4.896,53 (-)
1321.00.11.04.03	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	5.000,00	156,92	4.843,08 (-)
1321.00.11.04.04	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal	90.500,00	107,12	90.392,88 (-)
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	327.500,00	2.199,31	325.300,69 (-)
1321.00.11.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	500,00	0,06	499,94 (-)
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	83.500,00	95,95	83.404,05 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	168.500,00	2.423,55	166.076,45 (-)
1321.00.11.10.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	5.000,00	1.623,07	3.376,93 (-)
1321.00.11.20.00	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00	6.463,00	13.537,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.000.000,00	1.275.961,85	275.961,85 (+)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500.000,00	1.104.865,46	604.865,46 (+)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500.000,00	1.104.865,46	604.865,46 (+)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500.000,00	1.104.865,46	604.865,46 (+)
1610.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500.000,00	1.104.865,46	604.865,46 (+)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	500.000,00	171.096,39	328.903,61 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	500.000,00	171.096,39	328.903,61 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	500.000,00	171.096,39	328.903,61 (-)
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	500.000,00	171.096,39	328.903,61 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	56.625.237,76	54.661.067,98	1.964.169,78 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	36.740.037,76	38.590.011,40	1.849.973,64 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	36.740.037,76	38.590.011,40	1.849.973,64 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	21.593.000,00	19.405.421,11	2.187.578,89 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.000.000,00	17.325.558,64	2.674.441,36 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00	17.325.558,64	2.674.441,36 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	800.000,00	779.656,53	20.343,47 (-)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	800.000,00	779.656,53	20.343,47 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	790.000,00	1.295.132,52	505.132,52 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	790.000,00	1.295.132,52	505.132,52 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	5.073,42	2.073,42 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	5.073,42	2.073,42 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	405.000,00	437.826,76	32.826,76 (+)
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	40.000,00	157.545,57	117.545,57 (+)
1718.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	40.000,00	157.545,57	117.545,57 (+)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.000,00	26.456,49	11.456,49 (+)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	26.456,49	11.456,49 (+)
1718.02.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	16.200,00	114,31	16.085,69 (-)
1718.02.41.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	16.200,00	114,31	16.085,69 (-)
1718.02.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	328.800,00	253.710,39	75.089,61 (-)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	328.800,00	253.710,39	75.089,61 (-)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	5.952.837,76	5.967.221,69	14.383,93 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.087.000,00	3.772.477,47	314.522,53 (-)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	4.087.000,00	3.772.477,47	314.522,53 (-)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	600.000,00	1.287.228,01	687.228,01 (+)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	600.000,00	1.287.228,01	687.228,01 (+)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	75.000,00	245.927,80	170.927,80 (+)
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	75.000,00	245.927,80	170.927,80 (+)
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	82.000,00	84.136,08	2.136,08 (+)
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	82.000,00	84.136,08	2.136,08 (+)
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	608.837,76	577.452,33	31.385,43 (-)
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	608.837,76	577.452,33	31.385,43 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.532.000,00	1.385.204,11	146.795,89 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	515.000,00	556.758,39	41.758,39 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	515.000,00	556.758,39	41.758,39 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	465.000,00	522.324,00	57.324,00 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	402.000,00	306.121,72	95.878,28 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	402.000,00	306.121,72	95.878,28 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.500.000,00	3.830.068,81	669.931,19 (-)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.500.000,00	3.830.068,81	669.931,19 (-)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.500.000,00	3.830.068,81	669.931,19 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.483.000,00	4.218.610,13	1.735.610,13 (+)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	510.000,00	3.201.209,00	2.691.209,00 (+)
1718.10.11.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	510.000,00	3.201.209,00	2.691.209,00 (+)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	833.000,00	291.302,55	541.697,45 (-)
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	833.000,00	291.302,55	541.697,45 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.080.000,00	726.098,58	353.901,42 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.080.000,00	726.098,58	353.901,42 (-)
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	450.000,00	272.138,80	177.861,20 (-)
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	100.000,00	272.478,00	172.478,00 (+)
1718.12.11.28.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	380.000,00	88.664,21	291.335,79 (-)
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	50.000,00	92.817,57	42.817,57 (+)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	259.200,00	3.345.658,79	3.086.458,79 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	259.200,00	3.345.658,79	3.086.458,79 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	259.200,00	3.345.658,79	3.086.458,79 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.950.200,00	5.958.814,49	1.991.385,51 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.950.200,00	5.958.814,49	1.991.385,51 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.646.000,00	5.108.665,36	1.537.334,64 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.800.000,00	4.669.612,47	1.130.387,53 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.800.000,00	4.669.612,47	1.130.387,53 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	530.000,00	403.347,51	126.652,49 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	530.000,00	403.347,51	126.652,49 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.650,76	650,76 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.000,00	16.650,76	650,76 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	19.054,62	10.945,38 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	19.054,62	10.945,38 (-)
1728.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	270.000,00	0,00	270.000,00 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.200,00	0,00	1.200,00 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	1.200,00	0,00	1.200,00 (-)
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	54.000,00	176.807,14	122.807,14 (+)
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	54.000,00	176.807,14	122.807,14 (+)
1728.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	54.000,00	176.807,14	122.807,14 (+)
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	110.000,00	0,00	110.000,00 (-)
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	110.000,00	0,00	110.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	350.000,00	12.382,56	337.617,44 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	12.382,56	37.617,44 (-)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	12.382,56	37.617,44 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	789.000,00	660.959,43	128.040,57 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	789.000,00	660.959,43	128.040,57 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	789.000,00	660.959,43	128.040,57 (-)
1728.99.11.01.02	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	400.000,00	73.020,00	326.980,00 (-)
1728.99.11.01.03	Transferências do Estado para Programa de Assistência Social	59.000,00	115.620,00	56.620,00 (+)
1728.99.11.01.04	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	330.000,00	472.319,43	142.319,43 (+)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	430.000,00	0,00	430.000,00 (-)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	430.000,00	0,00	430.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	430.000,00	0,00	430.000,00 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	430.000,00	0,00	430.000,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1741.01.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	10.112.242,09	1.387.757,91 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.500.000,00	10.112.242,09	1.387.757,91 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	11.500.000,00	10.112.242,09	1.387.757,91 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	11.500.000,00	10.112.242,09	1.387.757,91 (-)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	11.500.000,00	10.112.242,09	1.387.757,91 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	355.500,00	72.774,62	282.725,38 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	1.611,90	148.388,10 (-)
1910.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1910.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	50.000,00	1.561,90	48.438,10 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	50.000,00	1.561,90	48.438,10 (-)
1910.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	50.000,00	1.561,90	48.438,10 (-)
1910.08.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	50.000,00	50,00	49.950,00 (-)
1910.08.10.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	50.000,00	50,00	49.950,00 (-)
1910.08.11.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	50.000,00	50,00	49.950,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	205.500,00	71.162,72	134.337,28 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1921.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	500,00	0,00	500,00 (-)
1921.01.10.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	500,00	0,00	500,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	200.000,00	71.162,72	128.837,28 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	200.000,00	71.162,72	128.837,28 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	200.000,00	71.162,72	128.837,28 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	973.500,00	1.399.399,69	425.899,69 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	500,00	0,00	500,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	500,00	0,00	500,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00	0,00	500,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00	0,00	500,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	973.000,00	1.399.399,69	426.399,69 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	699.000,00	1.011.816,27	312.816,27 (+)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	699.000,00	1.011.816,27	312.816,27 (+)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	270.000,00	817.554,66	547.554,66 (+)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	270.000,00	817.554,66	547.554,66 (+)
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	270.000,00	817.554,66	547.554,66 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	396.000,00	0,00	396.000,00 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	396.000,00	0,00	396.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.000,00	6.250,00	1.750,00 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	8.000,00	6.250,00	1.750,00 (-)
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	8.000,00	6.250,00	1.750,00 (-)
2418.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	188.011,61	163.011,61 (+)
2418.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	188.011,61	163.011,61 (+)
2418.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	25.000,00	188.011,61	163.011,61 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	274.000,00	387.583,42	113.583,42 (+)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	274.000,00	387.583,42	113.583,42 (+)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	274.000,00	387.583,42	113.583,42 (+)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	274.000,00	387.583,42	113.583,42 (+)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	274.000,00	387.583,42	113.583,42 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.390.800,00	-4.480.730,10	-910.069,90 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-5.390.800,00	-4.480.730,10	-910.069,90 (-)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.318.000,00	-3.465.111,44	-852.888,56 (-)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	-1.014,59	-414,59 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00	0,00	-3.000,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-960.000,00	-933.934,64	-26.065,36 (-)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-106.000,00	-80.669,43	-25.330,57 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.200,00	0,00	-3.200,00 (-)
Total Geral:		58.326.237,76	54.416.415,37	3.909.822,39 (-)

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4

FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Banabuiú

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Banabuiú

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.826.500,00	0,00	1.826.500,00	1.756.330,89	70.169,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.318.500,00	0,00	1.318.500,00	1.308.028,66	10.471,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.318.500,00	0,00	1.318.500,00	1.308.028,66	10.471,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	24.000,00	0,00	24.000,00	23.411,67	588,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00	1.050.157,26	8.842,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	234.500,00	0,00	234.500,00	234.459,73	40,27
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	508.000,00	0,00	508.000,00	448.302,23	59.697,77
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	507.000,00	0,00	507.000,00	448.302,23	58.697,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	72.000,00	0,00	72.000,00	43.784,76	28.215,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	24.208,00	15.792,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	301.000,00	0,00	301.000,00	298.799,95	2.200,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	75.000,00	0,00	75.000,00	71.729,27	3.270,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	6.000,00	2.518,63	3.481,37
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	61,62	938,38
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122.500,00	0,00	122.500,00	109.472,04	13.027,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.500,00	0,00	121.500,00	109.472,04	12.027,96
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	121.500,00	0,00	121.500,00	109.472,04	12.027,96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	110.000,00	0,00	110.000,00	109.472,04	527,96
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.949.000,00	0,00	1.949.000,00	1.865.802,93	83.197,07

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.601.902,27	0,00	1.601.902,27	1.492.226,79	109.675,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	805.244,16	0,00	805.244,16	696.198,76	109.045,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	805.244,16	0,00	805.244,16	696.198,76	109.045,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	211.496,16	0,00	211.496,16	183.549,28	27.946,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	533.028,00	0,00	533.028,00	461.027,56	72.000,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	50.901,92	9.098,08
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	796.658,11	0,00	796.658,11	796.028,03	630,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	74.956,00	0,00	74.956,00	74.956,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	74.956,00	0,00	74.956,00	74.956,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	721.702,11	0,00	721.702,11	721.072,03	630,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.299,81	0,00	56.299,81	56.299,81	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	193.491,00	0,00	193.491,00	193.490,99	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	468.111,30	0,00	468.111,30	468.110,16	1,14
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	371,07	628,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.661,83	0,00	2.661,83	2.661,83	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.661,83	0,00	2.661,83	2.661,83	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.661,83	0,00	2.661,83	2.661,83	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.661,83	0,00	2.661,83	2.661,83	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.604.564,10	0,00	1.604.564,10	1.494.888,62	109.675,48

Orgão: 03 Sec. de Planejamento e Gestao Publica

U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.328.546,07	0,00	2.328.546,07	2.193.605,11	134.940,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	783.058,46	0,00	783.058,46	735.540,48	47.517,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	783.058,46	0,00	783.058,46	735.540,48	47.517,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	111.100,00	0,00	111.100,00	111.029,11	70,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00	0,00	600.000,00	598.170,00	1.830,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.408,46	0,00	71.408,46	25.791,37	45.617,09
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.545.487,61	0,00	1.545.487,61	1.458.064,63	87.422,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.545.487,61	0,00	1.545.487,61	1.458.064,63	87.422,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.851,91	0,00	67.851,91	67.851,91	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	192.213,00	0,00	192.213,00	192.212,43	0,57

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	645.099,10	0,00	645.099,10	623.033,41	22.065,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	589.705,70	0,00	589.705,70	524.348,98	65.356,72
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	33.617,90	0,00	33.617,90	33.617,90	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	482.603,80	0,00	482.603,80	439.738,38	42.865,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.570,80	0,00	9.570,80	9.570,80	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.570,80	0,00	9.570,80	9.570,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.570,80	0,00	9.570,80	9.570,80	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	473.033,00	0,00	473.033,00	430.167,58	42.865,42
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	473.033,00	0,00	473.033,00	430.167,58	42.865,42
4.6.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial	473.033,00	0,00	473.033,00	430.167,58	42.865,42
Total da Unidade Orçamentária:		2.811.149,87	0,00	2.811.149,87	2.633.343,49	177.806,38

Orgão: 04 Secretaria de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.176.867,97	400.000,00	14.576.867,97	13.682.940,23	893.927,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.667.392,02	0,00	8.667.392,02	7.933.456,62	733.935,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.667.392,02	0,00	8.667.392,02	7.933.456,62	733.935,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.589.715,00	0,00	5.589.715,00	5.399.811,75	189.903,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.619.634,76	0,00	2.619.634,76	2.076.016,06	543.618,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	458.042,26	0,00	458.042,26	457.628,81	413,45
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.509.475,95	400.000,00	5.909.475,95	5.749.483,61	159.992,34
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	311.245,10	0,00	311.245,10	310.149,72	1.095,38
3.3.50.41.00	Contribuições	311.245,10	0,00	311.245,10	310.149,72	1.095,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.198.230,85	400.000,00	5.598.230,85	5.439.333,89	158.896,96
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	-85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.220,00	0,00	21.220,00	21.120,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.718.133,22	105.000,00	2.823.133,22	2.756.879,50	66.253,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	255.467,78	105.000,00	360.467,78	351.984,98	8.482,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.935.727,64	105.000,00	2.040.727,64	1.976.537,30	64.190,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	191.667,63	0,00	191.667,63	173.483,29	18.184,34
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	158.222,58	0,00	158.222,58	158.222,58	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.792,00	0,00	2.792,00	1.106,24	1.685,76
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	484.460,80	220.000,00	704.460,80	701.960,25	2.500,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	484.460,80	220.000,00	704.460,80	701.960,25	2.500,55
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	484.460,80	220.000,00	704.460,80	701.960,25	2.500,55
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	548.441,20	0,00	548.441,20	548.441,15	0,05

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	61.019,60	95.000,00	156.019,60	153.519,10	2.500,50
4.4.91.51.00 Obras e Instalações	-125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	14.661.328,77	620.000,00	15.281.328,77	14.384.900,48	896.428,29

Orgão: 05 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 05.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	771.083,35	164.000,00	935.083,35	773.959,45	161.123,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	623.332,60	0,00	623.332,60	463.350,12	159.982,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	623.332,60	0,00	623.332,60	463.350,12	159.982,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	327.123,00	0,00	327.123,00	191.114,64	136.008,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	240.000,00	0,00	240.000,00	216.704,16	23.295,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	54.321,72	678,28
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.209,60	0,00	1.209,60	1.209,60	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	147.750,75	164.000,00	311.750,75	310.609,33	1.141,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	147.750,75	164.000,00	311.750,75	310.609,33	1.141,42
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.760,00	0,00	5.760,00	5.660,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-94.179,27	131.200,00	37.020,73	37.019,73	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.433,69	16.400,00	31.833,69	31.831,69	2,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	216.263,04	16.400,00	232.663,04	231.995,25	667,79
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.472,29	0,00	3.472,29	3.472,29	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	630,37	369,63
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		771.084,35	164.000,00	935.084,35	773.959,45	161.124,90

Orgão: 05 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.615.093,69	0,00	1.615.093,69	1.583.806,12	31.287,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	609.000,00	0,00	609.000,00	584.428,36	24.571,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	609.000,00	0,00	609.000,00	584.428,36	24.571,64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	345.000,00	0,00	345.000,00	339.261,01	5.738,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	0,00	180.000,00	163.743,96	16.256,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	84.000,00	81.423,39	2.576,61
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.006.093,69	0,00	1.006.093,69	999.377,76	6.715,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.006.093,69	0,00	1.006.093,69	999.377,76	6.715,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo	227.034,93	0,00	227.034,93	227.032,38	2,55
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	31.804,80	0,00	31.804,80	31.804,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	546.825,28	0,00	546.825,28	544.955,14	1.870,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	200.428,68	0,00	200.428,68	195.585,44	4.843,24
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-61,67	80.000,00	79.938,33	79.938,33	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	-61,67	80.000,00	79.938,33	79.938,33	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-61,67	80.000,00	79.938,33	79.938,33	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.803,33	0,00	35.803,33	35.803,33	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-35.865,00	80.000,00	44.135,00	44.135,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.615.032,02	80.000,00	1.695.032,02	1.663.744,45	31.287,57

Orgão: 05 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 05.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00

Orgão: 06 Secretaria de Educacao

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.001.094,56	0,00	17.001.094,56	16.147.788,79	853.305,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.287.267,98	0,00	13.287.267,98	12.686.708,31	600.559,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.287.267,98	0,00	13.287.267,98	12.686.708,31	600.559,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.569.610,13	0,00	2.569.610,13	2.534.266,00	35.344,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.907.559,38	0,00	8.907.559,38	8.771.477,56	136.081,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.808.691,13	0,00	1.808.691,13	1.379.558,41	429.132,72

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.407,34	0,00	1.407,34	1.406,34	1,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.713.826,58	0,00	3.713.826,58	3.461.080,48	252.746,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.713.826,58	0,00	3.713.826,58	3.461.080,48	252.746,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	321,00	0,00	321,00	320,00	1,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.647.904,20	0,00	1.647.904,20	1.589.099,17	58.805,03
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	163.473,02	0,00	163.473,02	161.792,02	1.681,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.493.200,33	0,00	1.493.200,33	1.301.041,33	192.159,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	326.150,45	0,00	326.150,45	326.056,38	94,07
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	8.704,00	0,00	8.704,00	8.703,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	74.069,58	0,00	74.069,58	74.068,58	1,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	76.470,00	0,00	76.470,00	76.470,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.470,00	0,00	76.470,00	76.470,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	76.470,00	0,00	76.470,00	76.470,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	47.800,00	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	28.670,00	0,00	28.670,00	28.670,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		17.077.564,56	0,00	17.077.564,56	16.224.258,79	853.305,77

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.589.788,91	0,00	8.589.788,91	8.309.696,71	280.092,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.876.486,84	0,00	2.876.486,84	2.703.729,65	172.757,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.876.486,84	0,00	2.876.486,84	2.703.729,65	172.757,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	1.515.322,24	151.677,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00	1.143.734,19	13.265,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	37.309,82	7.690,18
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.486,84	0,00	7.486,84	7.363,40	123,44
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.713.302,07	0,00	5.713.302,07	5.605.967,06	107.335,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.713.302,07	0,00	5.713.302,07	5.605.967,06	107.335,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	130,00	0,00	130,00	120,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.130.259,26	0,00	2.130.259,26	2.130.026,48	232,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	602.977,12	0,00	602.977,12	561.776,12	41.201,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.838.834,19	0,00	2.838.834,19	2.777.768,29	61.065,90

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	123.367,78	0,00	123.367,78	123.367,78	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.733,72	0,00	17.733,72	12.908,39	4.825,33
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.988.289,22	0,00	1.988.289,22	1.971.290,98	16.998,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.988.289,22	0,00	1.988.289,22	1.971.290,98	16.998,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.988.289,22	0,00	1.988.289,22	1.971.290,98	16.998,24
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.960.512,42	0,00	1.960.512,42	1.943.514,18	16.998,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.776,80	0,00	2.776,80	2.776,80	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.578.078,13	0,00	10.578.078,13	10.280.987,69	297.090,44

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.02 Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Orgão: 08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.213.384,34	0,00	2.213.384,34	1.780.271,82	433.112,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	607.000,00	0,00	607.000,00	403.706,86	203.293,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	607.000,00	0,00	607.000,00	403.706,86	203.293,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	186.000,00	0,00	186.000,00	173.999,52	12.000,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	413.000,00	0,00	413.000,00	223.398,17	189.601,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	6.309,17	1.690,83
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.606.384,34	0,00	1.606.384,34	1.376.564,96	229.819,38
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	51.598,60	0,00	51.598,60	32.487,00	19.111,60
3.3.30.41.00	Contribuições	51.598,60	0,00	51.598,60	32.487,00	19.111,60
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	224.002,00	0,00	224.002,00	139.002,00	85.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	224.002,00	0,00	224.002,00	139.002,00	85.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.330.783,74	0,00	1.330.783,74	1.205.075,96	125.707,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	420,00	2.580,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	288.625,34	0,00	288.625,34	272.210,69	16.414,65
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	86.107,60	0,00	86.107,60	81.107,60	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	120.831,80	0,00	120.831,80	107.965,15	12.866,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	820.219,00	0,00	820.219,00	742.852,52	77.366,48
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	520,00	9.480,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	245.000,00	0,00	245.000,00	5.886,00	239.114,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	245.000,00	0,00	245.000,00	5.886,00	239.114,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	245.000,00	0,00	245.000,00	5.886,00	239.114,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	120.000,00	0,00	120.000,00	5.886,00	114.114,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.458.384,34	0,00	2.458.384,34	1.786.157,82	672.226,52

Órgão: 08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente

U.O.: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.616,00	0,00	72.616,00	0,00	72.616,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	37.616,00	0,00	37.616,00	0,00	37.616,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.616,00	0,00	37.616,00	0,00	37.616,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	82.616,00	0,00	82.616,00	0,00	82.616,00
Orgão: 09 Sec.de Cultura, Turismo, Indust.e Comerc					
U.O.: 09.01 Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio					

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.300.683,58	0,00	1.300.683,58	1.181.197,31	119.486,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	312.700,00	0,00	312.700,00	292.037,62	20.662,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	312.700,00	0,00	312.700,00	292.037,62	20.662,38
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	40.700,00	0,00	40.700,00	40.699,36	0,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	255.000,00	0,00	255.000,00	235.210,71	19.789,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	17.000,00	16.127,55	872,45
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	987.983,58	0,00	987.983,58	889.159,69	98.823,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	987.983,58	0,00	987.983,58	889.159,69	98.823,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.948,58	0,00	55.948,58	19.948,58	36.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	121.246,00	0,00	121.246,00	116.361,11	4.884,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	799.789,00	0,00	799.789,00	752.850,00	46.939,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.305.683,58	0,00	1.305.683,58	1.181.197,31	124.486,27

Orgão: 10 Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 10.01 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	808.420,00	0,00	808.420,00	1.124.036,82	-315.616,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	404.420,00	0,00	404.420,00	533.986,45	-129.566,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	404.420,00	0,00	404.420,00	533.986,45	-129.566,45
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	282.420,00	0,00	282.420,00	436.200,32	-153.780,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.000,00	0,00	93.000,00	91.792,90	1.207,10
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	5.993,23	-4.993,23
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	404.000,00	0,00	404.000,00	590.050,37	-186.050,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	404.000,00	0,00	404.000,00	590.050,37	-186.050,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.000,00	0,00	64.000,00	135.813,32	-71.813,32
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	16.500,00	-12.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	9.964,50	20.035,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	231.000,00	0,00	231.000,00	414.926,58	-183.926,58
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	11.048,59	-1.048,59
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	1.797,38	202,62
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	128.280,00	0,00	128.280,00	12.666,00	115.614,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	128.280,00	0,00	128.280,00	12.666,00	115.614,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	128.280,00	0,00	128.280,00	12.666,00	115.614,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	88.280,00	0,00	88.280,00	12.666,00	75.614,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		936.700,00	0,00	936.700,00	1.136.702,82	-200.002,82

Orgão: 11 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	458.283,87	0,00	458.283,87	351.329,17	106.954,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	295.000,00	0,00	295.000,00	219.529,34	75.470,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	295.000,00	0,00	295.000,00	219.529,34	75.470,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	141.000,00	0,00	141.000,00	78.252,64	62.747,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	134.000,00	0,00	134.000,00	133.180,08	819,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	8.096,62	11.903,38
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	163.283,87	0,00	163.283,87	131.799,83	31.484,04
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	158.283,87	0,00	158.283,87	131.799,83	26.484,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	560,00	1.440,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.556,87	0,00	21.556,87	16.556,87	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	56.127,00	0,00	56.127,00	56.126,31	0,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	68.000,00	0,00	68.000,00	57.957,48	10.042,52
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	600,00	0,00	600,00	599,17	0,83
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	504.287,69	0,00	504.287,69	484.205,49	20.082,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	504.287,69	0,00	504.287,69	484.205,49	20.082,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	504.287,69	0,00	504.287,69	484.205,49	20.082,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	499.287,69	0,00	499.287,69	484.205,49	15.082,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		962.571,56	0,00	962.571,56	835.534,66	127.036,90

Orgão: 12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

U.O.: 12.01 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	288.871,48	0,00	288.871,48	198.325,30	90.546,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	121.000,00	0,00	121.000,00	62.259,80	58.740,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	121.000,00	0,00	121.000,00	62.259,80	58.740,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	22.000,00	0,00	22.000,00	18.283,49	3.716,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	82.000,00	0,00	82.000,00	39.280,56	42.719,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	4.695,75	7.304,25
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	167.871,48	0,00	167.871,48	136.065,50	31.805,98
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	164.871,48	0,00	164.871,48	136.065,50	28.805,98
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.761,48	0,00	57.761,48	57.761,48	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.780,00	0,00	28.780,00	19.266,40	9.513,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	69.330,00	0,00	69.330,00	58.874,72	10.455,28
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	162,90	3.837,10
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	291.871,48	0,00	291.871,48	198.325,30	93.546,18
--------------------------------	------------	------	------------	------------	-----------

Orgão: 13 Controladoria Geral do Município

U.O.: 13.28 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.607,00	0,00	85.607,00	0,00	85.607,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	40.607,00	0,00	40.607,00	0,00	40.607,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.607,00	0,00	40.607,00	0,00	40.607,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	18.607,00	0,00	18.607,00	0,00	18.607,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		100.607,00	0,00	100.607,00	0,00	100.607,00

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 13

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	57.462.237,76	864.000,00	58.326.237,76	54.459.803,81	3.866.433,95
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4

FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

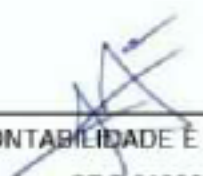
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

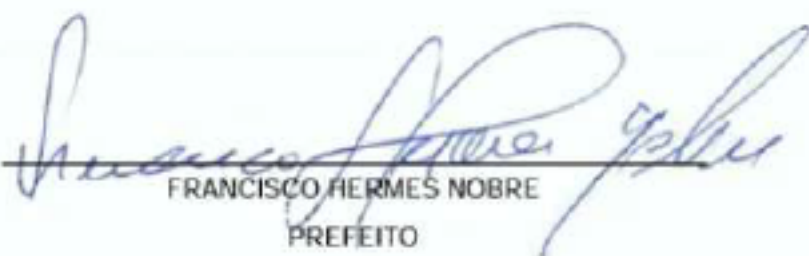
Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	27.555.941,29	001/01	01/01/2001	27.555.941,29	0,00	199.609,86	27.356.331,43
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	001/01	01/01/2001	-	343.062,10	001/01	01/01/2001	343.062,10	0,00	337.252,10	5.810,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	120	407.163,49	001/01	01/01/2001	407.163,49	0,00	228.619,41	178.544,08
Total Geral:							28.306.166,88	0,00	765.481,37	27.540.685,51


PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4


FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	288.500,78	288.500,78	0,00
GRATIFICAÇÃO COMBATE AO CORONAVÍ	0,00	0,00	0,00	288.500,78	288.500,78	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	133.155,67	0,00	49.342,85	182.498,52	0,00
ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	41.329,18	0,00	13.921,74	55.250,92	0,00
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	91.826,49	0,00	35.421,11	127.247,60	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	315.924,89	109.592,52	265.200,71	471.533,08	0,00
Salário Família	0,00	315.924,89	109.592,52	265.200,71	471.533,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	1.507,22	1.507,22	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	1.507,22	1.507,22	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	242.103,16	84.792,28	96.405,46	253.716,34	0,00
Salário Maternidade	0,00	242.103,16	84.792,28	96.405,46	253.716,34	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	87.246,53	0,00	0,00	87.246,53	0,00
ABONO PECUNIARIO	0,00	1.691,89	0,00	0,00	1.691,89	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS BCO	0,00	19.197,46	0,00	0,00	19.197,46	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	60.357,18	0,00	0,00	60.357,18	0,00
RESPONS IMPOSTOS (DR.A.C.DE SÁ)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	76.254,61	0,00	28.873,60	105.128,21	0,00
PENSAO-ALIMENTICIA	0,00	76.254,61	0,00	28.873,60	105.128,21	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	252.631,12	0,00	135.324,96	387.956,08	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	252.631,12	0,00	135.324,96	387.956,08	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	223.329,33	0,00	264.574,80	487.904,13	0,00
EMPRETIMO CONSIGNADO BB	0,00	223.329,33	0,00	264.574,80	487.904,13	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
PAGAMENTO DNOCS	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	78,66	805,68	805,68	78,66	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	78,66	805,68	805,68	78,66	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	41.950,57	0,00	21.597,68	63.548,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	8.436,36	0,00	0,00	8.436,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,00	33.514,21	0,00	21.597,68	55.111,89	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	0,00	0,00	0,00	652.416,30	652.416,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	0,00	0,00	0,00	652.416,30	652.416,30	0,00
INSS	857.747,32	0,00	2.525.020,50	2.211.718,38	0,00	1.171.049,44
Contribuicao Previdenciaria - INSS	857.747,32	0,00	2.525.020,50	2.211.718,38	0,00	1.171.049,44
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.055,60	0,00	1.376,71	0,00	0,00	5.432,31
SEST/SENAT	4.055,60	0,00	1.376,71	0,00	0,00	5.432,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.117.568,02	324.465,14	0,00	793.102,88
IRRF	0,00	0,00	1.117.568,02	324.465,14	0,00	793.102,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	170,05	0,00	1.720,70	416,23	0,00	1.474,52

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.474,52	0,00	0,00	1.474,52
Cofins	109,71	0,00	158,84	268,55	0,00	0,00
Contribuição social Sobre Lucro Líquido CSLL	36,57	0,00	52,94	89,51	0,00	0,00
Pis	23,77	0,00	34,40	58,17	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	222.274,50	71.676,15	0,00	150.598,35
ISS	0,00	0,00	222.274,50	71.676,15	0,00	150.598,35
PENSAO ALIMENTICIA	34.097,92	0,00	52.107,31	23.233,46	0,00	62.971,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.097,92	0,00	52.107,31	23.233,46	0,00	62.971,77
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,84
ABS PLANO ODONTOLOGICO	8.427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60.534,76	0,00	35.243,21	40.500,53	0,00	55.277,44
CONTRB. SINDICAL MENSAL	44.147,81	0,00	30.133,59	40.500,53	0,00	33.780,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	10.085,38	0,00	4.176,32	0,00	0,00	14.261,70
SINDICATO	5.616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,38
SINDSAUDE	685,19	0,00	933,30	0,00	0,00	1.618,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	866.981,07	0,00	1.834.983,35	1.430.409,82	0,00	1.271.554,60
EMP. BB	0,00	0,00	114.296,68	114.296,68	0,00	0,00
EMP. CEF	0,00	0,00	49.653,55	49.653,55	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA	4.761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	565.274,46	0,00	1.306.989,86	1.036.494,13	0,00	835.770,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	6.222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	290.722,53	0,00	364.043,26	229.965,46	0,00	424.800,33
OUTROS CONSIGNATARIOS	41.369,02	0,00	54.700,42	17.742,93	0,00	78.326,51
EMPRÉSTIMOS BB	0,00	0,00	17.742,93	17.742,93	0,00	0,00
FALTAS	127,20	0,00	23.035,75	0,00	0,00	23.162,95
HAPVIDA - SAAE	41.241,82	0,00	13.921,74	0,00	0,00	55.163,56
DEPOSITOS E CAUÇÕES	7.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47
Caução proc licitatorio	7.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	91.826,49	0,00	35.421,11	0,00	0,00	127.247,60
ADIANTAMENTO - DESCONTO	91.826,49	0,00	35.421,11	0,00	0,00	127.247,60
CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO MATERNIDADE	1.931,51	0,00	0,00	895,38	0,00	1.036,13
SALARIO-MATERNIDADE	1.931,51	0,00	0,00	895,38	0,00	1.036,13
OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.507.316,35	0,00	1.392.394,54	4.794.039,21	0,00	2.105.671,68
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.954.651,49	0,00	359.476,95	2.929.462,15	0,00	384.666,29
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.552.664,86	0,00	1.032.917,59	1.864.577,06	0,00	1.721.005,39
Total Geral:	7.481.847,40	1.372.676,54	7.469.508,07	10.719.647,27	2.980.528,88	5.839.560,54



GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)



PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4



FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro de 2020

REPUBLICAÇÃO – EDITAL Nº 2021.07.05-01

INSTRUÇÃO NORMATIVA – TCM/CE Nº 02/2013

INCISO V – CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, ASSIM COMO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, CASO UTILIZADO.

- ❖ DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 005/2020, DE 03 DE ABRIL DE 2020. (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
- ❖ DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 008/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
- ❖ DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 13-B/2020, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020. (CRÉDITO ESPECIAL)
- ❖ LEI Nº 672, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019. (AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL)
- ❖ LEI Nº 690, DE 27 DE JULHO DE 2020. (AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Decreto Orçamentário Nº 008/2020, de 1 de Junho de 2020

Abre Crédito Adicional Extraordinário, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com art. 167, §3º, da CF/88 combinado o art. 41, inciso III, e arts. 44 e 45 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para atendimento do estado de calamidade pública em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo CORONAVIRUS - COVID 19, no âmbito do Órgão Municipal de Assistência Social.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Extraordinário no valor de R\$ 164.000,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0033.2.076 - Enfrentamento da Emergência COVID19-ASSIST.SOCIAL			
0528	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
0529	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131.200,00
0530	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.400,00
			16.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			164.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			164.000,00
Total: (R\$)			164.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
99.99 - Reserva de Contingência			
9999-99.999.0999.9.001 - Reserva de Contingencia			
0406	9.9.99.99.00	- Reserva de Contingência.	
			164.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			164.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			164.000,00
Total Anulação: (R\$)			164.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Banabuiú, 1 de Junho de 2020


FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Decreto Orçamentário Nº 005/2020, de 3 de Abril de 2020

Abre Crédito Adicional Extraordinário, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com art. 167, §3º, da CF/88 combinado o art. 41, inciso III, e arts. 44 e 45 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para atendimento do estado de calamidade pública em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo CORONAVIRUS - COVID 19, no âmbito do Órgão Municipal de Saúde.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Extraordinário no valor de R\$ 470.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.122.0002.2.075 - Enfrentamento da Emergência COVID19			
0523	3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
0524	3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.000,00
0525	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.000,00
0526	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00
0527	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00
			70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			470.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			470.000,00
Total: (R\$)			470.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0401-10.301.0006.1.001 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde - UBS			
0077	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
			470.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			470.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			470.000,00
Total Anulação: (R\$)			470.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Banabuiú, 3 de Abril de 2020


FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Decreto Orçamentário Nº 013B/2020, de 1 de Outubro de 2020

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 07 da Lei Municipal Nº 690/2020 de 29/07/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0802.2.066 - Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS			
0531	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
Total: (R\$)			80.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
0601-12.122.0002.2.028 - Manutencao das Atividades de Gestao da Secretaria de Educacao			
0178	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0601-12.361.0024.2.036 - Manutencao do Programa de Transporte escolar dos Alunos do Ensino Fundamental			
0445	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1123000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			65.000,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0401-10.301.0006.2.008 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica a Saude			
0083	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
Total Anulação: (R\$)			80.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Decreto Orçamentário Nº 013B/2020, de 1 de Outubro de 2020

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Banabuiú, 1 de Outubro de 2020



FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

LEI Nº 672 DE 23 DE OUTUBRO DE 2019.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional ao Vigente Orçamento da Prefeitura Municipal de Banabuiú, o Crédito Especial no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), para o fim que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. FRANCISCO HERMES NOBRE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município, além de outros dispositivos vigentes, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú/CE aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir, adicional ao vigente orçamento, o Crédito Especial no Valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), criando as seguintes dotações:

04 – SECRETARIA DA SAÚDE

04.01 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS

10.301.0006.1.030 – Implantação da Academia da Saúde.

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

1.220.0000.01 – Trasf. Conv. Vinc a Saúde – União (FNS) 125.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Materiais Permanentes

1.001.0000.00 - Recursos Ordinários 25.000,00



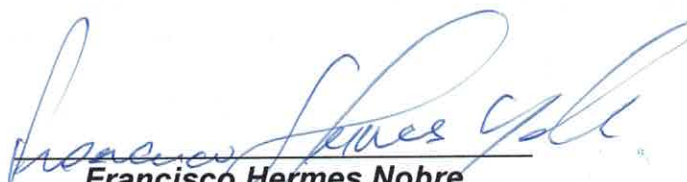
Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do Crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos na forma do Art. 43º, § 1º, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - As dotações criadas por essa lei poderão ser suplementadas com base no Art. 5º da Lei Municipal Nº 656/2018 de 26 de outubro de 2018.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ, aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove.



Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

LEI Nº 690/2020 DE 27 DE JULHO DE 2020.

“Autoriza o poder executivo a abertura de Crédito Adicional ao vigente Orçamento da Prefeitura Municipal de Banabuiú, o Crédito Especial no valor de R\$80.000,00 (oitenta Mil Reais), para o fim que indica, na forma que indica e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. FRANCISCO HERMES NOBRE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município, além de outros dispositivos vigentes, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú/CE aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir, adicional ao vigente orçamento, o Crédito Especial no Valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil Reais), criando a seguinte dotação:

05 – SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL

05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

08.243.0803.2.066.000 – Programa Criança Feliz - Primeira Infância – SUAS.

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

1.311.0000.00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Anulação de Dotação 80.000,00



Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do Crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei será obtido na forma do Art. 43º, § 1º, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLICA-SE. REGISTRA-SE. CUMpra-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020.



Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 29/07/2020 Edição 2500
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
www.diariomunicipal.com.br/acrece/
Cód. Identificador 25678182



BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro de 2020

REPUBLICAÇÃO – EDITAL Nº 2021.07.05-01

INSTRUÇÃO NORMATIVA – TCM/CE Nº 02/2013

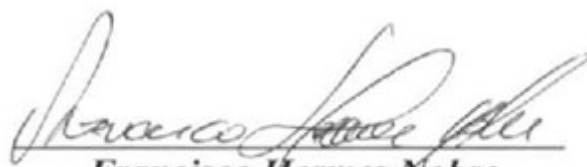
INCISO X – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME O ANEXO Nº 02 DESTA INSTRUÇÃO.

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	47.457,84
ISS	589.709,08
ITBI	8.340,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	371.860,93
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.570,33
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	6.405,69
FPM	17.325.558,64
FPM 1% - JULHO	1.295.132,52
FPM 1% - DEZEMBRO	779.656,53
ITR	5.073,42
IPVA	403.347,51
ICMS	4.669.612,47
IPI	16.650,76
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	25.543.375,72
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	6.385.843,93
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	9.461.580,80
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	16.224.258,79
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	48.039,19
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação	1.770,74
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	96.669,69
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.157.537,30
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	9.461.580,80
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	5.554.739,45
Percentual Aplicado	21,75%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	- 831.104,48

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias, demonstrado em anexo.

Banabuiú/CE, 31 de dezembro de 2020.


Francisco Hermes Nobre
 Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO
COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2019	RECEITA EXERCÍCIO 2020	SALDO EM 31/12/2020	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2020
>> ENSINO MÉDIO	368-7	33.997,23	73.062,6	47,69	107.012,14
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.587-5	185,81	504.796,53	34.620,59	470.361,75
>> PNAT	5.715-0	6,79	306.353,66	249.061,24	57.299,21
>> MERENDA ESCOLAR	10.080-3	84,38	574.755,57	52.444,82	522.395,13
>> PDDE	10.934-7	220,51	1,08	221,59	0,00
>> BANABUIU – PAR	13.480-5	62.241,93	307,07	62.549,00	0,00
>> BRASIL CARINHOSO	13.786-3	65.138,29	321,36	65.459,65	0,00
>> PBA	15.610-8	10,99	0,06	11,05	0,00
>> PAR II	15.767-8	626,38	3,09	629,47	0,00
>> PAR	15.768-6	5.231,48	25,81	5.257,29	0,00
>> MP 81	15.996-4	468,07	1,00	0,00	469,07
Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias					1.157.537,30

Banabuiú/CE, 31 de dezembro de 2020.


Francisco Hermes Nobre
 Prefeito Municipal

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

1

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Funcional Programática:		12.122.0002.2.028.0000 Manutencao das Atividades de Gestao da Secretaria de Educacao								
Natureza da Despesa:		3.3.90.30.00 Material de Consumo								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2020	2947		31120013	31/12/2019	POSTO SERTAO LTDA	2.754,78	2.754,78	0,00	0,00	2.754,78
Totais por Natureza R\$:							2.754,78		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2020	S/ NF		01020010	01/02/2018	EDIMILSON PAULINO DE FREITAS	10.560,00	880,00	0,00	0,00	880,00
06/01/2020	2020231480		02010040	02/01/2019	LIDIA DAS GRACAS DA SILVA LOPEZ	9.600,00	800,00	0,00	0,00	800,00
07/01/2020	2020231508		03120027	03/12/2019	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
10/01/2020	S/ NF		03120017	03/12/2019	AQUELIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
03/02/2020	2020231507		12120003	12/12/2019	JOSE AUGUSTO DE SOUZA	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
Totais por Natureza R\$:							10.330,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/02/2020	37		10040008	10/04/2019	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totais por Natureza R\$:							3.000,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							16.084,78		0,00	
Funcional Programática:		12.361.0020.1.007.0000 Construcão, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/06/2020	89		31100014	31/10/2019	PAULO E A FARIAS SERVICO - ME	28.692,89	22.188,28	0,00	0,00	22.188,28
Totais por Natureza R\$:							22.188,28		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							22.188,28		0,00	
Funcional Programática:		12.361.0020.2.031.0000 Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental								
Natureza da Despesa:		3.3.90.30.00 Material de Consumo								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2020	446		29070005	29/07/2019	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA	23.936,85	2.355,69	0,00	0,00	2.355,69
10/01/2020	2946		31120010	31/12/2019	POSTO SERTAO LTDA	5.102,72	5.102,72	0,00	0,00	5.102,72
Totais por Natureza R\$:							7.458,41		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2020	2020231521		18120002	18/12/2019	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Totais por Natureza R\$:							180,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							7.638,41		0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.365.0022.2.040.0000 Manutencao da Rede de Educacao Infantil

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2020	447		27120016	27/12/2019	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIF	2.127,72	2.127,72	0,00	0,00	2.127,72
Totais por Natureza R\$:							2.127,72		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.127,72		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							48.039,19		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							48.039,19		0,00	
Totais Gerais R\$:							48.039,19		0,00	



BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro de 2020

REPUBLICAÇÃO – EDITAL Nº 2021.07.05-01

INSTRUÇÃO NORMATIVA – TCM/CE Nº 02/2013

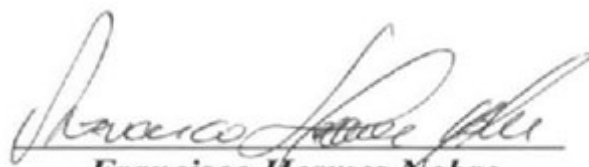
INCISO XI – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONSOANTE ANEXO Nº 03 DESTA INSTRUÇÃO.

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	47.457,84
ISS	589.709,08
ITBI	8.340,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	371.860,93
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.570,33
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	6.405,69
FPM	17.325.558,64
ITR	5.073,42
IPVA	403.347,51
ICMS	4.669.612,47
IPI	16.650,76
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	0,00
T O T A L	25.543.375,72
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	3.831.506,36
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	14.384.900,48
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	115.297,26
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	76.731,13
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito	10.240.814,40
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	4.182.652,21
Percentual Aplicado	16,37%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 351.145,85

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

Banabuiú/CE, 31 de dezembro de 2020.


Francisco Hermes Nobre
 Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO
NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020**

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2019	RECEITA EXERCÍCIO 2020	SALDO EM 31/12/2020	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2020
>> HPP	11.385-9	8.262,15	49.599,41	17.153,64	40.707,92
>> FNS / BLGES	11.442-1	10.235,48	50,49	10.285,97	0,00
>> FNS / BLVGS	11.444-8	78,26	0,39	78,65	0,00
>> FARMÁCIA BÁSICA	11.562-2	10.185,07	253,81	1.086,21	9.352,67
>> USB – FERROLÂNDIA	12.960-7	23.235,62	114,63	23.350,25	0,00
>> QUALIFAR – SUS	13.124-5	29.954,78	147,78	30.102,56	0,00
>> FNS / NUTRIÇÃO	13.282-9	6.758,51	33,34	6.791,85	0,00
>> FNS EQUIPAMENTOS	14.501-7	11.757,30	58,01	11.815,31	0,00
>> EQUIPAMENTOS	14.868-7	87.492,54	431,64	87.924,18	0,00
>> EST. FARMACEUTICA	15.751-1	10.684,46	52,71	10.737,17	0,00
>> CUSTEIO SUS	15.781-3	507.481,99	9.735.918,77	602.339,35	9.641.061,41
>> INVESTIMENTO SUS	15.804-6	173.922,35	425.429,53	568.435,38	30.916,50
>> CONV. SAÚDE	71.037-5	123.419,69	367.088,13	2.966,40	487.541,42
>> EMENDA CUSTEIO	71.070-7	31.225,39	9,09	0,00	31.234,48
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					10.240.814,40

BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2020.


Francisco Hermes Nobre
 Prefeito Municipal

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

1

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0002.2.007.0000 Manutencao das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/01/2020	S/ NF		05120002	05/12/2019	JAILA ALVES DE LIMA	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		06120004	06/12/2019	FRANCISCO GEORGE FARIAS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		06120003	06/12/2019	FRANCISCO AIRTON DE LIMA	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		09120001	09/12/2019	ALDERIR BARROS LEAL	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		13120002	13/12/2019	ALDERIR BARROS LEAL	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		16120015	16/12/2019	BRUNO CHARLES DA SILVA OLIVEIF	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		03120014	03/12/2019	RANIELE LEMOS CAVALCANTE NOB	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		13120001	13/12/2019	MARIA LIVIA LEMOS DA SILVA	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		13120003	13/12/2019	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		16120016	16/12/2019	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		20120002	20/12/2019	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		05120004	05/12/2019	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		27120001	27/12/2019	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		03120015	03/12/2019	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		23120002	23/12/2019	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		19120002	19/12/2019	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		20120003	20/12/2019	MARIA SILVANIRA FREITAS SILVA	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		26120005	26/12/2019	RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		26120004	26/12/2019	LETICIA VIANA DE LIMA FARIAS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		27120003	27/12/2019	ALEXANDRA KELLEN DO NASCIMEF	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		27120002	27/12/2019	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIF	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		10120002	10/12/2019	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIF	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		02120047	02/12/2019	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIF	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		02120048	02/12/2019	ALEXANDRA KELLEN DO NASCIMEF	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		05120003	05/12/2019	ERIVAN ALVES CAMELO	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		12120002	12/12/2019	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		09120002	09/12/2019	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		26120003	26/12/2019	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		06120005	06/12/2019	JOSE VALDIR DA SILVA	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		20120004	20/12/2019	JOSE VALDIR DA SILVA	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		30120001	30/12/2019	JOSE VALDIR DA SILVA	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		05120001	05/12/2019	JOSE VALDIR DA SILVA	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		17120001	17/12/2019	JOSE VALDIR DA SILVA	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
13/01/2020	S/ NF		06120006	06/12/2019	MARIA LIVIA LEMOS DA SILVA	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Totais por Natureza R\$:							1.360,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2020	35		10040009	10/04/2019	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

2

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0002.2.007.0000 Manutencao das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/01/2020	2020231535		03120018	03/12/2019	CONATEM - CONS. E ASS. TECNICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15/01/2020	S/ NF		04010015	04/01/2019	MEGANET - TELECOMUNICACOES E	11.976,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Totais por Natureza R\$:							6.998,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							8.358,00		0,00	

Funcional Programática: 10.301.0006.2.008.0000 Manutencao das Acoes de Atencao Basica a Saude

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2020	2927		31120007	31/12/2019	POSTO SERTAO LTDA	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
08/01/2020	452		01080048	01/08/2019	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIF	4.027,47	379,95	0,00	0,00	379,95
10/01/2020	2945		31120001	31/12/2019	POSTO SERTAO LTDA	7.559,27	7.559,27	0,00	0,00	7.559,27
03/02/2020	6517		16120033	16/12/2019	D & V COMERCIO E MATERIAL HOS	1.215,60	1.215,60	0,00	0,00	1.215,60
03/02/2020	11995		16120035	16/12/2019	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROI	2.873,44	2.873,44	0,00	0,00	2.873,44
03/02/2020	11994		16120037	16/12/2019	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROI	8.447,20	8.447,20	0,00	0,00	8.447,20
Totais por Natureza R\$:							22.640,46		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2020	2020231474		01100024	01/10/2019	STENIO DIEGO NOBRE	6.600,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Totais por Natureza R\$:							2.200,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2020	564		27120006	27/12/2019	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - I	654,00	654,00	0,00	0,00	654,00
09/01/2020	22		12120006	12/12/2019	DARRIELLE GOMES ALVES MOROR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Totais por Natureza R\$:							6.654,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							31.494,46		0,00	

Funcional Programática: 10.302.0007.2.009.0000 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2020	451		01080047	01/08/2019	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIF	7.978,95	1.063,86	0,00	0,00	1.063,86
10/01/2020	2944		31120003	31/12/2019	POSTO SERTAO LTDA	11.514,23	11.514,23	0,00	0,00	11.514,23
03/02/2020	11993		16120036	16/12/2019	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROI	17.652,99	17.652,99	0,00	0,00	17.652,99
03/02/2020	6516		16120034	16/12/2019	D & V COMERCIO E MATERIAL HOS	21.412,53	21.412,53	0,00	0,00	21.412,53
Totais por Natureza R\$:							51.643,61		0,00	

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

3

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.0007.2.009.0000 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2020	2020231492	B. Móvel	20120006	20/12/2019	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
06/01/2020	2020231483		03120020	03/12/2019	ANTONIO ERILSON DE LIMA DA SILV	481,60	481,60	0,00	0,00	481,60
10/01/2020	2020231524		02120070	02/12/2019	JOSE OSIEL DA SILVA NASCIMENTC	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00
Totais por Natureza R\$:							1.999,60		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2020	565		27120004	27/12/2019	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - I	943,00	943,00	0,00	0,00	943,00
03/02/2020	2020232065		20120007	20/12/2019	D & M COMERCIO DE VEICULOS LTI	2.866,20	2.866,20	0,00	0,00	2.866,20
13/03/2020	3924		01070051	01/07/2019	IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAME	20.300,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
13/03/2020	3923		01070051	01/07/2019	IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAME	20.300,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
13/03/2020	3922		01070051	01/07/2019	IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAME	20.300,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Totais por Natureza R\$:							12.509,20		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							66.152,41		0,00	

Funcional Programática: 10.302.0007.2.010.0000 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/07/2020	2020233237		01110093	01/11/2016	RAIMUNDO PAIXAO CAVALCANTE	13.098,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
Totais por Natureza R\$:							7.320,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							7.320,00		0,00	

Funcional Programática: 10.305.0027.2.012.0000 Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2020	2943		31120002	31/12/2019	POSTO SERTA0 LTDA	1.972,39	1.972,39	0,00	0,00	1.972,39
Totais por Natureza R\$:							1.972,39		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.972,39		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							115.297,26		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							115.297,26		0,00	
Totais Gerais R\$:							115.297,26		0,00	



BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro de 2020

REPUBLICAÇÃO – EDITAL Nº 2021.07.05-01

INSTRUÇÃO NORMATIVA – TCM/CE Nº 02/2013

INCISO XIV – DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA.

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do município de BANABUIÚ, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2019	1.010.043,92
Dívida Ativa Tributária cobrada no exercício de 2020	24.570,33
Dívida Ativa Tributária cancelada	0,00
Dívida Ativa Tributária prescrita	0,00
Dívida Ativa Tributária inscrita no exercício de 2020	119.092,33
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária em 31/12/2020	1.104.565,92

Banabuiú – Ce, em 31 de dezembro de 2020.



Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro de 2020

REPUBLICAÇÃO – EDITAL Nº 2021.07.05-01

INSTRUÇÃO NORMATIVA – TCM/CE Nº 02/2013

INCISO XVIII – BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO.

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	62.743.537,76	4.926,97	5.862.287,96	101.059,70	57.497.745,78	5.245.791,98 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.958.300,00	4.926,97	91.545,96	4.926,97	1.063.167,73	1.895.132,27 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	2.439.900,00	4.926,97	91.545,96	4.926,97	1.048.343,87	1.391.556,13 (-)
1113.00.00.0000.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	485.000,00	0,00	32.968,66	0,00	371.860,93	113.139,07 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	485.000,00	0,00	32.968,66	0,00	371.860,93	113.139,07 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	116.000,00	0,00	20.957,73	0,00	292.865,09	176.865,09 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	369.000,00	0,00	12.010,93	0,00	78.995,84	290.004,16 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.954.900,00	4.926,97	58.577,30	4.926,97	676.482,94	1.278.417,06 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	98.000,00	0,00	0,00	0,00	79.685,69	18.314,31 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82.500,00	0,00	0,00	0,00	47.457,84	35.042,16 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.500,00	0,00	0,00	0,00	23.887,85	13.387,85 (+)
1118.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	7.340,00 (+)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1118.01.44.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.856.900,00	4.926,97	58.577,30	4.926,97	596.797,25	1.260.102,75 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.800.000,00	4.926,97	57.366,67	4.926,97	573.524,03	1.226.475,97 (-)
1118.02.31.0200.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	55.400,00	0,00	1.210,63	0,00	16.185,05	39.214,95 (-)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	6.405,69	5.905,69 (+)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	682,48	182,48 (+)
1118.02.34.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	16.400,00	0,00	0,00	0,00	14.823,86	1.576,14 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12,76	13.987,24 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12,76	13.987,24 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12,76	13.987,24 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1128.00.00.0000.000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.400,00	0,00	0,00	0,00	14.811,10	12.411,10 (+)
1128.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.400,00	0,00	0,00	0,00	14.811,10	12.411,10 (+)
1128.01.11.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	89,80	10,20 (-)
1128.01.12.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1128.01.13.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1128.01.14.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1128.01.91.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	14.721,30	14.221,30 (+)
1128.01.92.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1128.01.93.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1128.01.94.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00 (-)
1130.00.11.0000.000	Contribuição de Melhoria - Principal	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	416.000,00	0,00	0,00	0,00	397.804,13	18.195,87 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	416.000,00	0,00	0,00	0,00	397.804,13	18.195,87 (-)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	416.000,00	0,00	0,00	0,00	397.804,13	18.195,87 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.388.500,00	0,00	512,23	0,00	26.969,47	1.361.530,53 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	730,00	4.270,00 (-)
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	730,00	4.270,00 (-)
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	730,00	4.270,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.383.500,00	0,00	512,23	0,00	26.239,47	1.357.260,53 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.383.500,00	0,00	512,23	0,00	26.239,47	1.357.260,53 (-)
1321.00.11.0100.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	2.000,00	0,00	5,02	0,00	1.844,79	155,21 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	331.000,00	0,00	0,00	0,00	853,81	330.146,19 (-)
1321.00.11.0306.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	345.000,00	0,00	244,33	0,00	10.368,42	334.631,58 (-)
1321.00.11.0402.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	103,47	4.896,53 (-)
1321.00.11.0403.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	156,92	4.843,08 (-)
1321.00.11.0404.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal	90.500,00	0,00	0,00	0,00	107,12	90.392,88 (-)
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros FNDE -Principal	327.500,00	0,00	78,85	0,00	2.199,31	325.300,69 (-)
1321.00.11.0700.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,06	499,94 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.11.0900.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	83.500,00	0,00	0,00	0,00	95,95	83.404,05 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	168.500,00	0,00	0,00	0,00	2.423,55	166.076,45 (-)
1321.00.11.1002.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	5.000,00	0,00	48,61	0,00	1.623,07	3.376,93 (-)
1321.00.11.2000.000	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00	0,00	135,42	0,00	6.463,00	13.537,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	1.000.000,00	0,00	97.683,95	0,00	1.275.961,85	275.961,85 (+)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500.000,00	0,00	97.683,95	0,00	1.104.865,46	604.865,46 (+)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500.000,00	0,00	97.683,95	0,00	1.104.865,46	604.865,46 (+)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500.000,00	0,00	97.683,95	0,00	1.104.865,46	604.865,46 (+)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	500.000,00	0,00	0,00	0,00	171.096,39	328.903,61 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	500.000,00	0,00	0,00	0,00	171.096,39	328.903,61 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	171.096,39	328.903,61 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	56.625.237,76	0,00	5.672.545,82	96.132,73	54.661.067,98	1.964.169,78 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	36.740.037,76	0,00	4.187.953,44	96.132,73	38.590.011,40	1.849.973,64 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	36.740.037,76	0,00	4.187.953,44	96.132,73	38.590.011,40	1.849.973,64 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	21.593.000,00	0,00	2.624.791,36	96.132,73	19.405.421,11	2.187.578,89 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00	0,00	1.844.658,83	0,00	17.325.558,64	2.674.441,36 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	800.000,00	0,00	779.656,53	0,00	779.656,53	20.343,47 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	790.000,00	0,00	0,00	96.132,73	1.295.132,52	505.132,52 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	0,00	476,00	0,00	5.073,42	2.073,42 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	405.000,00	0,00	35.245,67	0,00	437.826,76	32.826,76 (+)
1718.02.21.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	40.000,00	0,00	10.624,28	0,00	157.545,57	117.545,57 (+)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	26.456,49	11.456,49 (+)
1718.02.41.0000.000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	16.200,00	0,00	114,31	0,00	114,31	16.085,69 (-)
1718.02.51.0000.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	328.800,00	0,00	24.507,08	0,00	253.710,39	75.089,61 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	5.952.837,76	0,00	979.092,59	0,00	5.967.221,69	14.383,93 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	4.087.000,00	0,00	553.673,09	0,00	3.772.477,47	314.522,53 (-)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	600.000,00	0,00	35.517,02	0,00	1.287.228,01	687.228,01 (+)
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	75.000,00	0,00	9.516,80	0,00	245.927,80	170.927,80 (+)
1718.03.41.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	82.000,00	0,00	15.022,68	0,00	84.136,08	2.136,08 (+)
1718.03.51.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1718.03.91.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	608.837,76	0,00	365.363,00	0,00	577.452,33	31.385,43 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.532.000,00	0,00	104.304,99	0,00	1.385.204,11	146.795,89 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	515.000,00	0,00	44.179,57	0,00	556.758,39	41.758,39 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	465.000,00	0,00	52.232,40	0,00	522.324,00	57.324,00 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	402.000,00	0,00	7.893,02	0,00	306.121,72	95.878,28 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.500.000,00	0,00	377.255,06	0,00	3.830.068,81	669.931,19 (-)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.500.000,00	0,00	377.255,06	0,00	3.830.068,81	669.931,19 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	510.000,00	0,00	0,00	0,00	3.201.209,00	2.691.209,00 (+)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	833.000,00	0,00	0,00	0,00	291.302,55	541.697,45 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.080.000,00	0,00	45.896,12	0,00	726.098,58	353.901,42 (-)
1718.12.11.0100.000	Proteção Social Básica - FNAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	272.138,80	177.861,20 (-)
1718.12.11.2100.000	Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - FNAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.12.11.2200.000	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	100.000,00	0,00	27.588,00	0,00	272.478,00	172.478,00 (+)
1718.12.11.2800.000	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	380.000,00	0,00	16.808,12	0,00	88.664,21	291.335,79 (-)
1718.12.11.9900.000	Outras Transferências - FNAS	50.000,00	0,00	1.500,00	0,00	92.817,57	42.817,57 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	259.200,00	0,00	21.367,65	0,00	3.345.658,79	3.086.458,79 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	259.200,00	0,00	21.367,65	0,00	3.345.658,79	3.086.458,79 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.950.200,00	0,00	551.356,87	0,00	5.958.814,49	1.991.385,51 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.950.200,00	0,00	551.356,87	0,00	5.958.814,49	1.991.385,51 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	6.646.000,00	0,00	542.729,35	0,00	5.108.665,36	1.537.334,64 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.800.000,00	0,00	532.537,07	0,00	4.669.612,47	1.130.387,53 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	530.000,00	0,00	8.126,12	0,00	403.347,51	126.652,49 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.000,00	0,00	2.066,16	0,00	16.650,76	650,76 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.054,62	10.945,38 (-)
1728.01.51.0000.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 (-)
1728.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	54.000,00	0,00	4.127,52	0,00	176.807,14	122.807,14 (+)
1728.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	54.000,00	0,00	4.127,52	0,00	176.807,14	122.807,14 (+)
1728.07.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1728.07.11.0000.000	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.382,56	37.617,44 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	789.000,00	0,00	4.500,00	0,00	660.959,43	128.040,57 (-)
1728.99.11.0102.000	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	400.000,00	0,00	0,00	0,00	73.020,00	326.980,00 (-)
1728.99.11.0103.000	Transferências do Estado para Programa de Assistência Social	59.000,00	0,00	4.500,00	0,00	115.620,00	56.620,00 (+)
1728.99.11.0104.000	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	330.000,00	0,00	0,00	0,00	472.319,43	142.319,43 (+)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1741.01.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1741.01.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	0,00	933.235,51	0,00	10.112.242,09	1.387.757,91 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.500.000,00	0,00	933.235,51	0,00	10.112.242,09	1.387.757,91 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	11.500.000,00	0,00	933.235,51	0,00	10.112.242,09	1.387.757,91 (-)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	11.500.000,00	0,00	933.235,51	0,00	10.112.242,09	1.387.757,91 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	355.500,00	0,00	0,00	0,00	72.774,62	282.725,38 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.611,90	148.388,10 (-)
1910.06.00.0000.000	Multas por Danos Ambientais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1910.06.11.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.561,90	48.438,10 (-)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.561,90	48.438,10 (-)
1910.08.00.0000.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	49.950,00 (-)
1910.08.11.0000.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	49.950,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	205.500,00	0,00	0,00	0,00	71.162,72	134.337,28 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1921.01.00.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1921.01.11.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	200.000,00	0,00	0,00	0,00	71.162,72	128.837,28 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	71.162,72	128.837,28 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	973.500,00	0,00	44.054,37	0,00	1.399.399,69	425.899,69 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	973.000,00	0,00	44.054,37	0,00	1.399.399,69	426.399,69 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	699.000,00	0,00	44.054,37	0,00	1.011.816,27	312.816,27 (+)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	699.000,00	0,00	44.054,37	0,00	1.011.816,27	312.816,27 (+)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	270.000,00	0,00	0,00	0,00	817.554,66	547.554,66 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	270.000,00	0,00	0,00	0,00	817.554,66	547.554,66 (+)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	1.750,00 (-)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	1.750,00 (-)
2418.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	0,00	44.054,37	0,00	188.011,61	163.011,61 (+)
2418.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	25.000,00	0,00	44.054,37	0,00	188.011,61	163.011,61 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	274.000,00	0,00	0,00	0,00	387.583,42	113.583,42 (+)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	274.000,00	0,00	0,00	0,00	387.583,42	113.583,42 (+)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	274.000,00	0,00	0,00	0,00	387.583,42	113.583,42 (+)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	274.000,00	0,00	0,00	0,00	387.583,42	113.583,42 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-5.390.800,00	0,00	-477.159,58	0,00	-4.480.730,10	910.069,90 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-5.390.800,00	0,00	-477.159,58	0,00	-4.480.730,10	910.069,90 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-5.390.800,00	0,00	-477.159,58	0,00	-4.480.730,10	910.069,90 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-5.390.800,00	0,00	-477.159,58	0,00	-4.480.730,10	910.069,90 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-4.321.600,00	0,00	-369.026,94	0,00	-3.466.126,03	855.473,97 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.318.000,00	0,00	-368.931,75	0,00	-3.465.111,44	852.888,56 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	0,00	-95,19	0,00	-1.014,59	414,59 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.069.200,00	0,00	-108.132,64	0,00	-1.014.604,07	54.595,93 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-960.000,00	0,00	-106.507,41	0,00	-933.934,64	26.065,36 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-106.000,00	0,00	-1.625,23	0,00	-80.669,43	25.330,57 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00 (+)
Totais Orçamentários:		58.326.237,76	4.926,97	5.429.182,75	101.059,70	54.416.415,37	



GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia		10.611,22	0,00	109.592,52
100020000	Salario Maternidade		7.906,32	0,00	84.792,28
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		539.619,83	0,00	2.525.020,50
100060000	ISS		20.548,74	0,00	222.274,50
100070000	IRRF		256.710,34	0,00	1.117.568,02
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.988,81	0,00	52.107,31
100000019	SEST/SENAT		248,47	0,00	1.376,71
100158007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL		0,00	0,00	4.176,32
100158009	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		208.251,65	0,00	1.306.989,86
100158056	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		57.882,03	0,00	364.043,26
100158021	FALTAS		2.537,68	0,00	23.035,75
100158029	SINDSAUDE		156,72	0,00	933,30
100000361	CONTRB. SINDICAL MENSAL		5.522,41	0,00	30.133,59
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		1.915.608,96	0,00	1.915.608,96
200000045	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		805,68	0,00	805,68
200000046	EMP. BB		114.296,68	0,00	114.296,68
200000047	EMP. CEF		49.653,55	0,00	49.653,55
400010000	Salario Familia		243,10	0,00	1.507,22
400158033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		117,30	0,00	1.474,52
400158009	EMPRÉSTIMOS BB		1.100,38	0,00	17.742,93
400158061	HAPVIDA - SAAE		1.099,09	0,00	13.921,74
400000272	ADIANTAMENTO - DESCONTO		3.129,36	0,00	35.421,11
400000277	Pis		8,40	0,00	34,40
400000278	Cofins		38,84	0,00	158,84
400000279	Contribuição social Sobre Lucro Liquido CSLL		12,94	0,00	52,94
Totais Extra Orçamentários:			3.218.098,50	0,00	7.992.722,49
Total Geral:			8.647.281,25	101.059,70	62.409.137,86



GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Dezembro

Transferência até
Dezembro

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

Francisco Hermes Nobre

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 Fundo Municipal de Educação											
06.01 Fundo Municipal de Educação											
12.122.0002.2.028.0000 Manutencao das Atividades de Gestao da Secretaria de Educacao											
31900400	177	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	178	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	179	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	180	10.000,00	8.593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,34	0,00	0,00	1.406,34
33901400	181	3.500,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
33903000	182	160.000,00	30.514,25	0,00	0,00	0,00	17.779,57	129.485,75	0,00	16.896,74	127.715,01
33903500	183	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33903600	184	92.000,00	0,00	4.595,68	0,00	9.640,00	5.340,00	94.915,68	1.680,00	13.740,00	94.915,68
33903900	185	270.000,00	0,00	439.665,49	0,00	106.147,95	121.258,85	646.261,64	63.403,85	146.743,51	646.261,64
33904000	475	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33904700	186	100.000,00	0,00	226.150,45	0,00	94,07	11.479,50	326.056,38	94,07	12.689,02	326.056,38
33909200	187	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33909300	188	30.000,00	29.026,00	73.094,58	0,00	0,00	73.095,32	74.068,58	0,00	73.095,32	74.068,58
44905200	189	20.000,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
Total do P. A.:		1.175.500,00	579.520,91	743.506,20	0,00	115.882,02	228.953,24	1.274.304,37	65.180,92	263.164,59	1.272.533,63
12.361.0019.2.029.0000 Realizacao de Cursos, Seminarios, Palest ras,para Capacitacao dos Profissionais											
33903000	190	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33903600	191	18.000,00	17.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33903900	192	45.000,00	0,00	9.441,00	0,00	720,00	2.900,00	53.620,00	821,00	12.520,00	53.620,00
Total do P. A.:		65.000,00	19.998,00	9.441,00	0,00	720,00	2.900,00	53.620,00	823,00	12.520,00	53.620,00
12.361.0019.2.030.0000 Concessao de Bolsas de Estudos para Prof para Pos-Graduacao											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33901800	193	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	194	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1.006.0000			Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede da Educacao Basica											
44905100	195	484.000,00	452.100,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00
Total do P. A.:		484.000,00	452.100,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00
12.361.0020.1.007.0000			Construcao, Reforma e Ampliacao de Quadras nas Escolas											
44905100	196	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2.031.0000			Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental											
31900400	197	647.640,00	60.040,00	467.360,00	0,00	35.343,53	0,00	1.019.616,47	35.343,53	76.418,68	1.019.616,47	173.155,38	1.019.616,47	0,00
31901100	198	2.315.000,00	19.440,62	612.000,00	0,00	60,00	245.470,63	2.771.570,01	135.989,37	424.871,01	2.771.570,01	639.979,16	2.771.570,01	0,00
31901300	199	608.000,00	229.540,32	100.000,00	0,00	218.634,19	0,00	259.825,49	218.634,19	21.968,96	259.825,49	21.968,96	259.825,49	0,00
33901400	200	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	201	1.115.000,00	373.701,31	249.171,25	0,00	32.174,74	53.783,08	931.667,64	58.802,30	88.840,32	931.667,64	46.972,80	889.800,02	41.867,62
33903600	202	100.000,00	42.173,66	9.050,00	0,00	0,00	2.500,00	66.876,34	0,00	6.834,40	66.876,34	11.434,40	66.876,33	0,01
33903900	203	323.000,00	93.859,29	65.069,29	0,00	50.044,29	900,19	258.665,57	35.544,43	16.968,56	258.665,57	12.669,57	246.865,26	11.800,31
33909200	204	34.000,00	25.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	8.703,00	0,00
33909300	205	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	206	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	207	130.000,00	103.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00
44906100	208	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
Total do P. A.:		5.302.640,00	977.169,20	1.502.650,54	0,00	336.256,75	302.653,90	5.343.804,52	484.316,82	635.901,93	5.343.804,52	906.180,27	5.290.136,58	53.667,94

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.361.0020.2.032.0000			Remuneracao dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%											
31900400	209	1.100.000,00	258.080,87	672.731,00	0,00	0,00	52.919,13	1.514.649,53	0,60	99.196,79	1.514.649,53	254.941,91	1.514.649,53	0,00
31901100	210	6.700.200,00	2.089.000,00	1.388.800,00	0,00	92,45	890.000,00	5.999.907,55	92,45	899.425,30	5.999.907,55	1.352.116,28	5.999.872,72	34,83
31901300	211	1.755.000,00	424.768,55	0,00	0,00	210.498,53	0,00	1.119.732,92	210.498,53	119.231,45	1.119.732,92	119.231,45	1.119.732,92	0,00
31909200	212	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.565.200,00	2.781.848,42	2.061.531,00	0,00	210.590,98	942.919,13	8.634.290,00	210.592,58	1.117.853,54	8.634.290,00	1.726.289,64	8.634.255,17	34,83
12.361.0020.2.033.0000			Transferencias para Unidades Gestoras - PDDE											
33903000	213	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2.034.0000			Aquisicao de Carteiras Escolares e Equipamentos para as Escolas											
44905200	214	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2.035.0000			Alimentacao Escolar Fundamental - PNAEF											
33903000	215	458.000,00	133.059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	324.940,81	0,00	64.272,98	324.940,81	64.272,98	324.940,81	0,00
Total do P. A.:		458.000,00	133.059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	324.940,81	0,00	64.272,98	324.940,81	64.272,98	324.940,81	0,00
12.361.0024.2.036.0000			Manutencao do Programa de Transporte escolar dos Alunos do Ensino Fundamental											
33903600	216	775.500,00	775.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	445	1.050.000,00	722.074,85	0,00	0,00	92.388,72	0,00	235.536,43	92.388,72	0,00	235.536,43	0,00	235.536,43	0,00
Total do P. A.:		1.825.500,00	1.497.574,85	0,00	0,00	92.388,72	0,00	235.536,43	92.388,72	0,00	235.536,43	0,00	235.536,43	0,00
12.362.0024.2.037.0000			Manutencao do Programa de Transporte Escolar do Ensino Medio											
33903600	217	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	0,00
33903900	218	463.000,00	366.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	96.669,69	0,00	0,00	96.669,69	0,00	96.669,69	0,00
Total do P. A.:		483.000,00	386.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	96.669,69	0,00	0,00	96.669,69	0,00	96.669,69	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.364.0024.2.038.0000			Apoio e Incentivo ao Ensino Superior											
33903600	219	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	0,00
Total do P. A.:		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	0,00
12.365.0021.2.039.0000			Programa Alimentacao Escolar Ensino Infantil - PNAEC											
33903000	220	92.000,00	0,00	61.665,00	0,00	0,00	0,00	153.664,90	0,10	43.181,00	153.664,90	43.181,00	153.664,90	0,00
Total do P. A.:		92.000,00	0,00	61.665,00	0,00	0,00	0,00	153.664,90	0,10	43.181,00	153.664,90	43.181,00	153.664,90	0,00
12.365.0022.1.008.0000			Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades escolares do Ensino Infantil											
44905100	221	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.2.040.0000			Manutencao da Rede de Educacao Infantil											
31900400	222	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	223	552.945,00	552.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	224	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	225	50.000,00	10.994,30	10.335,00	0,00	0,00	6.883,30	49.340,07	0,63	6.883,30	49.340,07	6.883,30	49.340,07	0,00
33903600	226	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	227	23.000,00	12.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,00	0,00	0,00	10.288,00	0,00	10.288,00	0,00
33909200	228	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	0,00
44905200	229	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	0,00
Total do P. A.:		953.945,00	904.651,30	10.335,00	0,00	0,00	6.883,30	59.628,07	0,63	6.883,30	59.628,07	6.883,30	59.628,07	0,00
12.365.0022.2.041.0000			Remuneracao dos Profissionais do Magisterio do Ens.Infantil FUNDEB 60%											
31900400	230	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	231	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	232	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	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0024.2.042.0000			Manutencao do Programa de Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Infantil								
33903600	233	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	234	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0021.2.043.0000			Alimentacao Escolar, com Qualidade, nas Escolas Publicas do Ensino EJA								
33903000	235	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0023.2.044.0000			Manutencao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos								
31900400	236	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	237	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	238	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	239	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	240	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	241	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0023.2.045.0000			Remuneracao dos Profissionais do Magisterio EJA FUNDEB 60%								
31900400	242	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	243	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	244	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0023.2.046.0000			Manut. do Programa Brasil Alfabetizado								
33903000	245	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	246	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	0,00
33903900	247	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	0,00
Total do P. A.:		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	0,00
Total da U. O.:		22.191.785,00	9.519.249,18	4.405.028,74	0,00	755.838,47	1.484.309,57	16.224.258,79	853.305,77	2.143.777,34	16.222.488,05	3.012.528,25	16.129.561,57	94.697,22
Total da U. G.:		22.191.785,00	9.519.249,18	4.405.028,74	0,00	755.838,47	1.484.309,57	16.224.258,79	853.305,77	2.143.777,34	16.222.488,05	3.012.528,25	16.129.561,57	94.697,22

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
5			Fundo Municipal de Saúde											
04.01			Fundo Municipal de Saúde											
10.122.0002.2.007.0000			Manutencao das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude											
31900400	55	73.000,00	0,00	119.300,00	0,00	0,00	19.408,54	191.408,54	891,46	24.819,50	191.408,54	33.899,03	191.408,54	0,00
31901100	56	545.985,00	0,00	0,00	0,00	72.410,59	0,00	117.589,41	428.395,59	18.420,20	117.589,41	28.702,50	117.589,41	0,00
31901300	57	324.000,00	268.719,11	0,00	0,00	0,00	2.152,66	55.280,89	0,00	5.681,40	55.280,89	5.681,40	55.280,89	0,00
31909200	58	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	0,00
33504100	59	271.000,00	0,00	40.245,10	0,00	0,00	25.245,10	310.149,72	1.095,38	25.829,08	310.149,72	25.829,08	310.149,72	0,00
33901400	60	18.000,00	0,00	3.220,00	0,00	40,00	1.640,00	21.120,00	100,00	1.640,00	21.120,00	2.000,00	19.080,00	2.040,00
33903000	61	15.000,00	19.928,40	16.000,00	0,00	0,00	1.456,78	11.071,60	0,00	1.456,78	11.071,60	1.756,78	11.071,60	0,00
33903200	62	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	0,00
33903500	63	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	0,00
33903600	64	83.000,00	652,22	0,00	0,00	12.800,00	2.000,00	77.147,78	5.200,00	7.800,00	77.147,78	6.600,00	75.947,78	1.200,00
33903900	65	461.000,00	0,00	239.713,43	0,00	55.577,14	75.606,42	667.025,69	33.687,74	113.638,56	667.025,69	130.686,08	648.301,67	18.724,02
33904000	473	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	0,00
33904700	66	28.000,00	40.002,37	203.670,00	0,00	18.184,34	0,00	173.483,29	18.184,34	3.648,57	173.483,29	3.648,57	173.483,29	0,00
33909200	68	145.000,00	1.237,76	10.000,00	0,00	0,00	0,00	153.762,24	0,00	0,00	153.762,24	0,00	151.879,41	1.882,83
33909300	69	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	0,00
33913900	70	4.000,00	1.208,00	0,00	0,00	1.685,76	0,00	1.106,24	1.685,76	21,42	1.106,24	21,42	1.087,24	19,00
44905200	71	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.112.985,00	476.747,86	632.148,53	0,00	160.697,83	127.509,50	1.779.145,40	489.240,27	202.955,51	1.779.145,40	238.824,86	1.755.279,55	23.865,85
10.301.0006.1.001.0000			Construcao, Ampliacao e Reforma das Unid ades Basicas de Saude - UBS											
44905100	77	873.000,00	866.614,00	17.444,00	0,00	0,00	0,00	23.829,95	0,05	0,00	23.829,95	0,00	23.829,95	0,00
Total do P. A.:		873.000,00	866.614,00	17.444,00	0,00	0,00	0,00	23.829,95	0,05	0,00	23.829,95	0,00	23.829,95	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.301.0006.1.002.0000			Aquisicao de Equipamentos para as Unidad es Basicas de Saude											
44905200	78	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2.008.0000			Manutencao das Acoes de Atencao Basica a Saude											
31900400	79	1.500.000,00	50.000,00	1.125.230,00	0,00	17.006,88	0,00	2.558.223,12	17.006,88	193.740,62	2.558.223,12	439.471,55	2.558.223,12	0,00
31901100	80	1.709.937,76	636.288,00	0,00	0,00	168.587,71	0,00	967.412,29	106.237,47	147.368,32	967.412,29	193.544,64	967.412,29	0,00
31901300	81	290.000,00	55.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.239,42	252.586,55	413,45	25.585,71	252.586,55	25.585,71	252.586,54	0,01
31909200	82	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
33903000	83	958.000,00	345.024,00	338.816,61	0,00	18.201,59	134.974,59	940.307,71	11.484,90	211.864,23	940.307,67	136.896,44	847.844,75	92.462,96
33903600	84	185.000,00	75.281,20	29.077,20	0,00	3.281,80	8.550,80	135.514,20	3.281,80	13.850,80	135.264,20	11.647,60	130.037,54	5.476,66
33903900	85	420.000,00	0,00	290.540,00	0,00	27.426,64	103.296,33	701.311,25	9.228,75	106.054,49	653.711,25	98.362,88	620.921,64	80.389,61
33909200	87	10.000,00	5.539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,34	0,00	0,00	4.460,34	0,00	4.460,34	0,00
33909300	88	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	0,00
44905200	90	52.000,00	13.357,50	10.500,00	0,00	0,00	0,00	49.142,50	0,00	0,00	49.142,50	0,00	49.142,50	0,00
Total do P. A.:		5.135.937,76	1.191.490,36	1.812.163,81	0,00	234.504,62	265.061,14	5.608.957,96	147.653,25	698.464,17	5.561.107,92	905.508,82	5.430.628,72	178.329,24
10.302.0002.1.003.0000			Aquisicao de Equipamentos para o hospita l Municipal											
44905200	91	80.000,00	85.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	85.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
10.302.0007.2.009.0000			Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar											
31900400	92	520.000,00	60.000,00	1.820.625,00	0,00	132.810,72	176.000,00	2.147.814,28	132.810,72	253.469,72	2.147.814,28	484.544,07	2.147.814,28	0,00
31901100	93	839.000,00	60.000,00	138.000,00	0,00	0,00	70.000,00	917.000,00	0,00	129.755,87	910.019,18	195.469,89	910.019,18	6.980,82
31901300	94	200.000,00	50.238,63	0,00	0,00	0,00	5.319,56	149.761,37	0,00	11.827,44	149.761,37	11.827,44	149.761,37	0,00
33903000	95	1.084.000,00	101.000,00	275.028,00	0,00	100.667,43	201.914,93	1.216.693,52	41.334,48	208.927,99	1.198.408,47	185.657,88	1.112.889,24	103.804,28
33903600	96	52.000,00	0,00	57.813,00	0,00	0,00	7.070,00	109.813,00	0,00	10.540,00	108.013,00	13.901,00	97.566,66	12.246,34

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	97	372.000,00	0,00	171.669,21	0,00	22.818,07	13.737,98	533.902,00	9.767,21	60.324,21	533.902,00	53.999,57	517.935,94	15.966,06
33909300	99	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	0,00
44905200	101	5.000,00	0,00	45.902,00	0,00	2.500,00	0,00	48.401,50	2.500,50	0,00	48.401,50	0,00	48.401,50	0,00
Total do P. A.:		3.073.000,00	272.238,63	2.509.037,21	0,00	258.796,22	474.042,47	5.123.385,67	186.412,91	674.845,23	5.096.319,80	945.399,85	4.984.388,17	138.997,50
10.302.0007.2.010.0000 Manutencao das Acoes do CEO														
31900400	102	69.000,00	10.000,00	32.560,00	0,00	606,70	0,00	90.953,30	606,70	5.156,01	90.953,30	10.730,02	90.953,30	0,00
31901100	103	27.000,00	0,00	44.000,00	0,00	8,30	7.885,99	69.377,69	1.622,31	10.573,18	69.377,69	16.356,36	69.377,69	0,00
33903000	104	20.000,00	19.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00
33903600	105	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	0,00
33903900	106	35.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Total do P. A.:		158.000,00	69.551,00	76.560,00	0,00	615,00	7.885,99	162.779,99	2.229,01	15.729,19	162.779,99	27.086,38	162.779,99	0,00
10.302.0028.1.004.0000 Estruturacao da Rede Publica de Serv. de Atencao Hospitalar e Ambulatorial-MAC														
44905100	107	281.000,00	11.000,00	254.611,20	0,00	0,00	45.180,13	524.611,20	0,00	45.180,13	524.611,20	45.180,13	524.611,20	0,00
Total do P. A.:		281.000,00	11.000,00	254.611,20	0,00	0,00	45.180,13	524.611,20	0,00	45.180,13	524.611,20	45.180,13	524.611,20	0,00
10.303.0005.2.011.0000 Manutencao da Assistencia Farmaceutica														
33903000	108	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	0,00
Total do P. A.:		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	0,00
10.305.0027.2.012.0000 Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude														
31900400	109	330.400,00	10.000,00	129.600,00	0,00	38.587,49	0,00	411.412,51	38.587,49	0,00	411.412,51	33.598,67	411.412,51	0,00
31901100	110	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.363,33	10.000,00	4.636,67	7.363,33	4.636,67	4.636,67	4.636,67	4.636,67	0,00
33903000	111	33.000,00	1.223,04	48.400,00	0,00	13.432,53	2.240,93	66.743,76	13.433,20	5.184,31	64.928,54	4.758,60	61.030,14	5.713,62
33903600	112	10.000,00	0,00	2.301,00	0,00	650,00	650,00	12.300,00	1,00	1.300,00	12.300,00	650,00	11.650,00	650,00
33903900	113	1.000,00	0,00	601,00	0,00	194,48	0,00	1.405,52	195,48	203,20	1.405,52	118,06	1.248,57	156,95

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		376.400,00	11.223,04	190.902,00	0,00	58.227,83	12.890,93	496.498,46	59.580,50	11.324,18	494.683,24	43.762,00	489.977,89	6.520,57
10.301.0006.1.030.0000		Implantação da Academia da Saúde												
44905200	522	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44915100	521	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.2.075.0000		Enfrentamento da Emergência COVID19												
33900400	523	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	524	0,00	20.000,00	436.115,05	105.000,00	0,00	167.092,78	521.113,91	1,14	167.092,78	521.113,91	63.502,28	417.523,41	103.590,50
33903600	525	0,00	87.790,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	17.210,00	0,00	0,00	17.210,00	0,00	17.210,00	0,00
33903900	526	0,00	62.000,00	39.704,00	105.000,00	11.310,16	0,00	71.392,84	11.311,16	19.652,89	71.392,84	17.652,89	69.392,84	2.000,00
44905200	527	0,00	58.424,90	0,00	70.000,00	0,00	0,00	11.575,10	0,00	0,00	11.575,10	0,00	11.575,10	0,00
Total do P. A.:		0,00	313.214,90	475.819,05	470.000,00	11.310,16	167.092,78	621.291,85	11.312,30	186.745,67	621.291,85	81.155,17	515.701,35	105.590,50
Total da U. O.:		12.403.322,76	3.760.679,79	6.018.685,80	620.000,00	724.151,66	1.099.662,94	14.384.900,48	896.428,29	1.835.244,08	14.308.169,35	2.286.917,21	13.931.596,82	453.303,66
Total da U. G.:		12.403.322,76	3.760.679,79	6.018.685,80	620.000,00	724.151,66	1.099.662,94	14.384.900,48	896.428,29	1.835.244,08	14.308.169,35	2.286.917,21	13.931.596,82	453.303,66

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
6			Fundo Municipal de Assistência Social											
05.02			Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0028.2.022.0000			Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF - FEAS											
33903000	159	10.000,00	0,00	20.941,68	0,00	0,00	4.473,92	30.941,68	0,00	3.887,45	29.423,01	3.887,45	29.423,01	1.518,67
33903600	160	32.000,00	31.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	721,30	0,00	0,00	721,30	0,00	721,30	0,00
33903900	161	40.000,00	37.395,64	0,00	0,00	174,77	504,90	2.429,59	174,77	1.258,40	2.429,59	812,91	1.905,02	524,57
Total do P. A.:		82.000,00	68.674,34	20.941,68	0,00	174,77	4.978,82	34.092,57	174,77	5.145,85	32.573,90	4.700,36	32.049,33	2.043,24
08.244.0033.2.025.0000			Manutencao do IGD/SUAS											
33903000	167	15.000,00	13.558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,64	0,00	0,00	1.441,64	0,00	1.441,64	0,00
33903600	168	55.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
33903900	169	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	0,00
44905200	170	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		88.000,00	73.058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,64	0,00	0,00	14.941,64	0,00	14.941,64	0,00
08.244.0028.2.018.0000			Realizacao de Acoes voltada a Protecao Social do Idoso											
33903000	147	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	148	5.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
33903900	149	5.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	45.249,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08.244.0028.2.019.0000			Servicos de Convivencias e fortalec. de vinculos (0 -17 anos)											
33903000	150	15.000,00	6.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,58	0,00	0,00	8.609,58	0,00	8.609,57	0,01
33903600	151	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
33903900	152	2.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	4.500,00	12.500,00	0,00	4.500,00	12.500,00	4.500,00	12.500,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	16.390,42	10.500,00	0,00	0,00	4.500,00	21.109,58	0,00	4.500,00	21.109,58	4.500,00	21.109,57	0,01
08.244.0028.2.020.0000			Manutencao do Cras											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	153	20.000,00	0,00	89.598,08	0,00	0,00	12.285,28	109.598,08	0,00	12.947,50	108.292,87	21.378,47	107.554,58	2.043,50
33903600	154	200.000,00	0,00	11.891,30	0,00	3.638,00	4.092,32	211.891,30	0,00	11.772,92	207.944,24	24.341,10	205.180,41	6.710,89
33903900	155	60.000,00	0,00	2.391,00	0,00	23.667,20	0,00	57.723,10	4.667,90	9.198,88	54.556,44	9.210,56	54.231,49	3.491,61
44905200	520	50.000,00	40.281,50	12.000,00	0,00	0,00	0,00	21.718,50	0,00	21.718,50	21.718,50	21.718,50	21.718,50	0,00
Total do P. A.:		330.000,00	40.281,50	115.880,38	0,00	27.305,20	16.377,60	400.930,98	4.667,90	55.637,80	392.512,05	76.648,63	388.684,98	12.246,00
08.244.1320.2.021.0000 Manutencao do CREAS/PAEFI														
33903000	156	5.000,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	6.111,45	0,55	0,00	6.111,45	0,00	6.111,45	0,00
33903600	157	66.000,00	0,00	14.768,31	0,00	0,00	1.732,60	80.768,31	0,00	5.900,36	76.805,31	11.035,78	76.165,31	4.603,00
33903900	158	45.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,43	3.166,66	53.899,53	0,47	12.718,89	44.480,69	6.385,57	38.147,37	15.752,16
Total do P. A.:		116.000,00	0,00	24.780,31	0,00	0,43	4.899,26	140.779,29	1,02	18.619,25	127.397,45	17.421,35	120.424,13	20.355,16
08.244.0033.2.023.0000 Manutencao das Atividades Vinculadas a Gestao do Programa Bolsa Familia-IGD														
33901400	488	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	0,00
33903000	162	30.000,00	0,00	1.030,67	0,00	0,00	1.118,39	31.030,67	0,00	1.302,19	29.464,53	1.302,19	29.464,53	1.566,14
33903600	163	62.000,00	11.209,36	0,00	0,00	1.003,00	0,00	50.790,64	0,00	1.881,00	49.536,64	5.016,00	48.491,64	2.299,00
33903900	164	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
44905200	165	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
Total do P. A.:		127.000,00	38.209,36	1.030,67	0,00	1.003,00	1.118,39	89.821,31	0,00	3.183,19	87.001,17	6.318,19	85.956,17	3.865,14
08.244.0033.2.024.0000 Manutencao dos Beneficios Eventuais - BE														
33903200	166	82.500,00	64.695,20	14.000,00	0,00	0,00	1.700,00	31.804,80	0,00	2.348,00	31.804,80	4.048,00	31.804,80	0,00
Total do P. A.:		82.500,00	64.695,20	14.000,00	0,00	0,00	1.700,00	31.804,80	0,00	2.348,00	31.804,80	4.048,00	31.804,80	0,00
08.122.0033.2.026.0000 Remuneracao de Pessoal Vinculado a Assistencia Social														
31900400	171	265.000,00	91.000,00	171.000,00	0,00	11.315,57	25.576,58	339.261,01	5.738,99	29.634,79	322.623,76	52.083,07	313.654,49	25.606,52
31901100	172	100.000,00	5.000,00	85.000,00	0,00	19.827,89	43.571,85	163.743,96	16.256,04	18.985,66	143.571,85	31.197,74	143.571,85	20.172,11

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	456	17.000,00	7.000,00	74.000,00	0,00	2.576,61	14.000,00	81.423,39	2.576,61	19.624,78	81.423,39	19.624,78	81.423,39	0,00
Total do P. A.:		382.000,00	103.000,00	330.000,00	0,00	33.720,07	83.148,43	584.428,36	24.571,64	68.245,23	547.619,00	102.905,59	538.649,73	45.778,63
08.243.0802.2.066.0000		Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS												
33901400	487	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	0,00
33903000	477	10.000,00	0,00	29.299,28	0,00	0,00	6.164,22	39.299,28	0,00	4.598,30	36.677,54	4.598,30	36.677,54	2.621,74
33903600	478	110.000,00	0,00	78.402,73	0,00	2.679,13	5.186,76	186.533,59	1.869,14	14.701,12	184.221,31	32.246,70	182.178,28	4.355,31
33903900	479	35.000,00	0,00	26.033,32	0,00	0,00	6.333,32	61.033,22	0,10	9.499,98	61.033,22	3.166,66	54.699,90	6.333,32
44905200	531	0,00	57.583,50	0,00	80.000,00	0,00	0,00	22.416,50	0,00	22.416,50	22.416,50	22.416,50	22.416,50	0,00
Total do P. A.:		157.000,00	59.583,50	133.735,33	80.000,00	2.679,13	17.684,30	309.282,59	1.869,24	51.215,90	304.348,57	62.428,16	295.972,22	13.310,37
08.244.0028.2.068.0000		BCP nas Escolas												
33903000	490	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	491	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	492	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	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	21.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028.1.026.0000		Construção,Ampliação e Reforma do CRAS												
44905100	519	50.000,00	40.000,00	25.803,33	0,00	0,00	0,00	35.803,33	0,00	0,00	35.803,33	0,00	35.803,33	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	40.000,00	25.803,33	0,00	0,00	0,00	35.803,33	0,00	0,00	35.803,33	0,00	35.803,33	0,00
Total da U. O.:		1.479.500,00	571.139,68	706.671,70	80.000,00	64.882,60	134.406,80	1.663.744,45	31.287,57	208.895,22	1.595.861,49	278.970,28	1.566.145,90	97.598,55
Total da U. G.:		1.479.500,00	571.139,68	706.671,70	80.000,00	64.882,60	134.406,80	1.663.744,45	31.287,57	208.895,22	1.595.861,49	278.970,28	1.566.145,90	97.598,55

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
7			Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae											
10.01			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE											
17.122.0035.2.060.0000			Manutencao do Setor Administrativo do Saae											
31901100	339	200.000,00	40.580,00	0,00	0,00	1.011,87	16.602,91	215.591,04	-56.171,04	25.803,78	215.591,04	25.803,78	215.591,04	0,00
31901300	340	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
31901600	341	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	342	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,23	-4.993,23	0,00	5.993,23	0,00	5.993,23	0,00
31909400	343	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	344	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	345	22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.851,87	33.235,67	-19.235,67	2.851,87	33.235,67	2.851,87	33.235,67	0,00
33903200	346	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	347	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	-12.500,00	3.000,00	16.500,00	3.000,00	16.500,00	0,00
33903600	348	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,00	7.014,50	12.985,50	2.402,00	7.014,50	2.402,00	7.014,50	0,00
33903900	349	115.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	551,47	900,00	173.873,77	-58.873,77	15.683,38	173.873,77	15.387,62	173.563,01	310,76
33904600	350	20.000,00	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
33904700	351	10.000,00	0,00	0,00	0,00	551,41	1.600,00	11.048,59	-1.048,59	2.014,36	11.048,59	1.037,53	10.071,76	976,83
33909200	352	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	353	2.000,00	0,00	0,00	0,00	26,10	29,60	1.797,38	202,62	724,10	1.797,38	724,10	1.797,38	0,00
44905200	354	20.000,00	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
Total do P. A.:		500.000,00	98.580,00	30.000,00	0,00	2.140,85	24.386,38	533.054,18	-101.634,18	52.479,49	533.054,18	51.206,90	531.766,59	1.287,59
17.512.0035.1.024.0000			Construcao,Ampliacao e Reaparelhamento Dagua											
44905100	355	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	356	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
17.512.0035.2.061.0000			Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto											
31900400	461	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	358	203.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	17.609,28	220.609,28	-97.609,28	17.609,28	220.609,28	17.609,28	220.609,28	0,00
31901300	359	25.000,00	0,00	0,00	0,00	104,68	3.897,58	23.792,90	1.207,10	18.844,85	23.792,90	18.844,85	23.792,90	0,00
31901600	360	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	361	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	362	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	363	83.000,00	33.000,00	0,00	0,00	27.919,35	9.675,18	102.577,65	-52.577,65	18.352,17	102.577,65	9.713,77	93.939,25	8.638,40
33903200	364	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	365	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	7.050,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
33903900	366	156.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.604,91	241.052,81	-125.052,81	34.325,69	241.052,81	25.662,64	232.389,76	8.663,05
33904600	367	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	368	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	462	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	370	85.280,00	45.280,00	35.280,00	0,00	0,00	12.666,00	12.666,00	62.614,00	12.666,00	12.666,00	0,00	0,00	12.666,00
44906100	463	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		635.280,00	198.280,00	35.280,00	0,00	28.024,03	74.452,95	603.648,64	-131.368,64	101.797,99	603.648,64	71.830,54	573.681,19	29.967,45
Total da U. O.:		1.168.280,00	296.860,00	65.280,00	0,00	30.164,88	98.839,33	1.136.702,82	-200.002,82	154.277,48	1.136.702,82	123.037,44	1.105.447,78	31.255,04
Total da U. G.:		1.168.280,00	296.860,00	65.280,00	0,00	30.164,88	98.839,33	1.136.702,82	-200.002,82	154.277,48	1.136.702,82	123.037,44	1.105.447,78	31.255,04

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		8	Fundo dos Direitos da Criança e do Adole											
		05.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente											
08.243.0033.2.027.0000		Funcionamento do Fundo Municipal da Crianca e ao Adolescente												
33901400	489	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	173	4.000,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	174	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	0,00
33903600	175	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	0,00
33903900	176	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	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		10.000,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		10.000,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
9 Fundo de Habitação de Interesse Social													
07.02 Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS													
16.482.0034.1.019.0000 Fundo de Habitacao de Interesse Social - fhis													
44905100	293	140.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	294	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10	Sec. de Planejamento e Gestão Pública											
		03.01	Secretaria de Planejamento e Gestão Pública											
04.122.0002.2.006.0000		Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica												
31900400	36	75.000,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	31.029,11	111.029,11	70,89	32.051,19	111.029,11	32.051,19	111.029,11	0,00
31901100	37	655.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	12.170,00	598.170,00	1.830,00	55.601,80	598.170,00	55.601,80	598.170,00	0,00
31901300	38	560.000,00	488.591,54	0,00	0,00	2.617,09	0,00	25.791,37	45.617,09	0,00	25.791,37	0,00	25.791,37	0,00
31909100	471	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	0,00
31909200	39	10.000,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
31909400	40	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
33901400	42	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	43	18.000,00	0,00	49.851,91	0,00	0,00	32.435,28	67.851,91	0,00	32.929,98	67.851,91	10.485,17	44.203,40	23.648,51
33903300	416	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	0,00
33903500	44	5.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
33903600	45	162.000,00	0,00	30.213,00	0,00	33.740,00	6.850,00	192.212,43	0,57	17.590,00	191.107,43	16.320,00	189.193,83	3.018,60
33903900	46	789.000,00	175.000,00	31.099,10	0,00	68.215,69	27.224,00	623.033,41	22.065,69	60.741,87	611.274,91	72.799,19	598.652,18	24.381,23
33904000	472	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	0,00
33904700	47	324.656,70	0,00	265.049,00	0,00	62.958,84	27.602,93	524.348,98	65.356,72	87.006,67	524.348,98	83.903,71	514.702,27	9.646,71
33909200	48	10.000,00	1.382,10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	33.617,90	0,00	0,00	33.617,90	0,00	33.617,90	0,00
33909300	49	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	0,00
33913900	50	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	0,00
44905200	51	30.000,00	20.429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,80	0,00	0,00	9.570,80	0,00	9.570,80	0,00
46907400	470	382.000,00	0,00	91.033,00	0,00	42.864,90	0,00	430.167,58	42.865,42	0,00	428.229,27	0,00	428.229,27	1.938,31
Total do P. A.:		3.077.656,70	814.852,84	548.346,01	0,00	210.436,52	137.311,32	2.633.343,49	177.806,38	285.921,51	2.618.541,68	271.161,06	2.570.160,13	63.183,36
Total da U. O.:		3.077.656,70	814.852,84	548.346,01	0,00	210.436,52	137.311,32	2.633.343,49	177.806,38	285.921,51	2.618.541,68	271.161,06	2.570.160,13	63.183,36

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		13.28	Controladoria Geral do Município											
04.122.0042.2.067.0000		Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município												
31900400	407	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	408	88.000,00	69.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	409	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	410	10.000,00	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
33903000	411	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	412	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	413	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	414	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	415	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		195.000,00	94.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		195.000,00	94.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99.99			Reserva de Contingência											
99.999.0999.9.001.0000			Reserva de Contingencia											
99999900	406	350.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		350.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		3.622.656,70	1.073.245,84	548.346,01	0,00	210.436,52	137.311,32	2.633.343,49	464.413,38	285.921,51	2.618.541,68	271.161,06	2.570.160,13	63.183,36

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
11			Gabinete do Prefeito											
02.01			Gabinete do Prefeito											
04.122.0003.2.002.0000			Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao poder Judiciario											
31900400	14	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	0,00
31901100	15	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	0,00
33903000	16	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	0,00
33903600	17	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	0,00
33903900	18	3.000,00	17.100,70	14.662,00	0,00	17.100,00	0,00	561,30	0,00	0,00	561,30	0,00	561,30	0,00
Total do P. A.:		83.000,00	97.100,70	14.662,00	0,00	17.100,00	0,00	561,30	0,00	0,00	561,30	0,00	561,30	0,00
04.122.0004.2.003.0000			Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito											
31900400	19	5.000,00	0,00	206.496,16	0,00	27.946,88	16.496,16	183.549,28	27.946,88	17.765,00	183.549,28	17.765,00	183.549,28	0,00
31901100	20	516.000,00	0,00	17.028,00	0,00	72.000,00	38.687,56	461.027,56	72.000,44	38.688,00	461.027,56	38.688,00	461.027,56	0,00
31901300	21	7.565,00	2.565,00	55.000,00	0,00	9.098,08	0,00	50.901,92	9.098,08	0,00	50.901,92	0,00	50.901,92	0,00
31909200	22	20.000,00	19.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
33901400	23	12.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	280,00	2.800,00	0,00	280,00	2.800,00	280,00	2.800,00	0,00
33903000	24	41.000,00	0,00	15.299,81	0,00	361,74	6.264,17	56.299,81	0,00	5.710,12	54.604,69	5.861,72	54.604,69	1.695,12
33903500	25	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	0,00
33903600	26	182.000,00	0,00	7.491,00	0,00	9.000,00	10.500,39	189.490,99	0,01	28.845,13	180.362,41	19.544,74	170.378,02	19.112,97
33903900	27	200.000,00	0,00	232.405,00	0,00	0,00	7.863,20	432.403,86	1,14	48.570,30	403.849,54	47.903,90	400.149,54	32.254,32
33904700	28	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	0,00
33909200	29	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	0,00
33913900	30	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	628,93	0,00	371,07	628,93	256,61	371,07	38,00	133,46	237,61
44905200	31	36.000,00	33.338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,83	0,00	0,00	2.661,83	0,00	2.661,83	0,00
Total do P. A.:		1.039.565,00	83.383,17	533.719,97	0,00	119.035,63	80.091,48	1.380.226,32	109.675,48	140.115,16	1.340.848,30	130.081,36	1.326.926,30	53.300,02

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
04.122.0004.2.004.0000			Convenios com Entidades Publicas ou Priv adas com o Intuito de Obter Cooperacao											
33504100	32	47.000,00	0,00	27.956,00	0,00	0,00	0,00	74.956,00	0,00	3.607,00	46.634,00	3.607,00	45.632,00	29.324,00
Total do P. A.:		47.000,00	0,00	27.956,00	0,00	0,00	0,00	74.956,00	0,00	3.607,00	46.634,00	3.607,00	45.632,00	29.324,00
04.131.0004.2.005.0000			Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio											
33903000	33	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	0,00
33903600	34	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	600,00	4.000,00	600,00	4.000,00	0,00
33903900	35	273.000,00	237.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.145,00	0,00	0,00	35.145,00	0,00	35.145,00	0,00
Total do P. A.:		302.000,00	262.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.145,00	0,00	600,00	39.145,00	600,00	39.145,00	0,00
Total da U. O.:		1.471.565,00	443.338,87	576.337,97	0,00	136.135,63	80.091,48	1.494.888,62	109.675,48	144.322,16	1.427.188,60	134.288,36	1.412.264,60	82.624,02
Total da U. G.:		1.471.565,00	443.338,87	576.337,97	0,00	136.135,63	80.091,48	1.494.888,62	109.675,48	144.322,16	1.427.188,60	134.288,36	1.412.264,60	82.624,02

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12 Secretaria de Assistência Social											
05.01 Secretaria de Assistência Social											
08.482.0034.1.005.0000 Promoção de Melhorias Habitacionais e Sanitárias											
44905100	146	115.528,30	115.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.528,30	115.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0033.2.013.0000 Manutenção das Ativ. de Gestão da Secretaria de Assistência Social											
31900400	114	222.000,00	0,00	105.123,00	0,00	136.008,36	0,00	191.114,64	136.008,36	0,00	191.114,64
31901100	115	92.000,00	0,00	148.000,00	0,00	65.495,84	42.200,00	216.704,16	23.295,84	37.700,27	202.164,09
31901300	116	33.500,00	8.500,00	30.000,00	0,00	678,28	0,00	54.321,72	678,28	6.464,53	54.321,72
31909200	117	5.000,00	3.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60	0,00	0,00	1.209,60
33901400	119	5.000,00	0,00	760,00	0,00	0,00	960,00	5.660,00	100,00	960,00	5.660,00
33903000	120	30.000,00	3.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.043,80	0,00	151,60	25.410,77
33903200	121	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	122	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	123	50.000,00	18.168,31	0,00	0,00	7.000,00	5.490,00	31.831,69	0,00	6.130,00	31.071,69
33903900	124	165.000,00	0,00	65.635,04	0,00	11.563,29	10.724,32	229.970,25	664,79	23.479,55	227.684,45
33904000	480	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	126	10.000,00	6.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,29	0,00	0,00	3.472,29
33913900	128	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	369,63	0,00	630,37	369,63	120,72	630,37
44905200	129	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		657.500,00	84.942,62	349.518,04	0,00	221.115,40	59.374,32	760.958,52	161.116,90	75.006,67	742.739,62
08.122.0033.2.014.0000 Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social											
33901400	484	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	130	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	131	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	132	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	455	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0033.2.015.0000 Manutencao do Conselho Tutelar											
31901100	134	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	485	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	135	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	136	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	137	2.000,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	1,00	1.560,00	2.025,00
44905200	138	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		104.000,00	101.999,00	26,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2,00	1.560,00	2.025,00
08.244.0033.2.016.0000 Realização das Conferências do Município de Banabuiú											
33903000	139	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33903600	141	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33903900	142	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	12.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
08.244.0028.2.017.0000 Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pobreza											
33903200	143	14.000,00	13.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33903600	144	4.000,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33903900	145	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	19.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
08.122.0033.2.076.0000 Enfrentamento da Emergência COVID19-ASSIST.SOCIAL											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	528	0,00	120.224,07	0,00	131.200,00	0,00	0,00	10.975,93	0,00	0,00	10.975,93	0,00	10.975,93	0,00
33903600	529	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	530	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	153.024,07	0,00	164.000,00	0,00	0,00	10.975,93	0,00	0,00	10.975,93	0,00	10.975,93	0,00
Total da U. O.:		930.028,30	508.487,99	349.544,04	164.000,00	221.115,40	59.374,32	773.959,45	161.124,90	76.566,67	755.740,55	112.362,63	748.845,86	25.113,59
Total da U. G.:		930.028,30	508.487,99	349.544,04	164.000,00	221.115,40	59.374,32	773.959,45	161.124,90	76.566,67	755.740,55	112.362,63	748.845,86	25.113,59

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
13			Secretaria de Infra-Estrutura											
07.01			Secretaria de Infra-Estrutura											
15.122.0002.1.009.0000			Ampliacao, Manutencao, Reforma e Adequac dos Predios Municipais											
33903600	249	24.000,00	0,00	24.189,00	0,00	0,00	0,00	48.189,00	0,00	0,00	48.189,00	1.125,00	48.189,00	0,00
33903900	250	135.000,00	126.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,00	0,00	0,00	8.327,00	0,00	8.327,00	0,00
44905100	251	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	0,00
Total do P. A.:		209.000,00	176.673,00	24.189,00	0,00	0,00	0,00	56.516,00	0,00	0,00	56.516,00	1.125,00	56.516,00	0,00
15.122.0002.2.047.0000			Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos											
31900400	252	1.327.000,00	200.000,00	540.000,00	0,00	151.677,76	0,00	1.515.322,24	151.677,76	155.169,01	1.515.322,24	155.169,01	1.515.322,24	0,00
31901100	253	1.005.000,00	0,00	152.000,00	0,00	12.452,30	111.186,49	1.143.734,19	13.265,81	99.604,35	1.143.734,19	99.604,35	1.143.734,19	0,00
31901300	254	300.000,00	255.000,00	0,00	0,00	7.690,18	0,00	37.309,82	7.690,18	0,00	37.309,82	0,00	37.309,82	0,00
31909200	255	10.000,00	2.513,16	0,00	0,00	123,44	0,00	7.363,40	123,44	0,00	7.363,40	0,00	7.363,40	0,00
33901400	256	5.000,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00	0,00	120,00	0,00	80,00	40,00
33903000	257	1.010.000,00	0,00	977.814,77	0,00	199.399,40	162.801,50	1.987.814,77	0,00	285.053,42	1.963.688,19	206.376,22	1.885.010,99	102.803,78
33903600	258	252.000,00	50.144,88	0,00	0,00	9.800,00	4.870,00	201.855,12	0,00	18.880,00	199.255,12	14.970,00	191.025,92	10.829,20
33903900	259	239.000,00	0,00	306.991,00	0,00	24.591,27	32.189,26	542.122,28	3.868,72	80.745,48	537.046,76	48.263,46	502.218,38	39.903,90
33904700	260	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	0,00
33909200	261	30.000,00	632,22	94.000,00	0,00	0,00	0,00	123.367,78	0,00	0,00	123.367,78	0,00	123.322,75	45,03
33909300	262	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	0,00
33913900	263	30.000,00	12.266,28	0,00	0,00	4.825,33	0,00	12.908,39	4.825,33	19,00	12.908,39	19,00	12.908,39	0,00
44905200	264	20.000,00	17.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,80	0,00	0,00	2.776,80	0,00	2.776,80	0,00
44906100	265	15.000,00	6.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Total do P. A.:		4.265.000,00	570.649,74	2.086.805,77	0,00	410.559,68	311.047,25	5.599.694,79	181.461,24	639.471,26	5.567.892,69	524.402,04	5.446.072,88	153.621,91
15.451.0012.1.010.0000			Obras de Infraestrutura Urbana e Paisagistica											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	266	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.451.0012.1.011.0000 Pavimentacao(asfaltica em pedra tosca) de Ruas da Sede e Distritos														
44905100	267	110.000,00	45.780,00	618.971,00	0,00	0,00	143.004,82	666.194,48	16.996,52	202.952,87	666.194,48	228.699,44	643.117,74	23.076,74
Total do P. A.:		110.000,00	45.780,00	618.971,00	0,00	0,00	143.004,82	666.194,48	16.996,52	202.952,87	666.194,48	228.699,44	643.117,74	23.076,74
15.451.0012.1.012.0000 Construcao,Ampliacao e Reforma de Pracas														
44905100	268	65.000,00	81.857,00	611.336,20	0,00	0,00	0,00	594.477,48	1,72	0,00	594.477,48	0,00	594.477,48	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	81.857,00	611.336,20	0,00	0,00	0,00	594.477,48	1,72	0,00	594.477,48	0,00	594.477,48	0,00
15.451.0015.2.048.0000 Conservacao e Manutencao de Vias e Logradouros Publicos														
33903000	269	90.000,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00
33903600	270	20.000,00	0,00	32.844,00	0,00	0,00	0,00	52.843,50	0,50	0,00	52.843,50	3.950,00	52.843,50	0,00
33903900	271	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	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	113.800,00	32.844,00	0,00	0,00	0,00	79.043,50	0,50	0,00	79.043,50	3.950,00	79.043,50	0,00
15.452.0015.2.049.0000 Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica														
33903000	273	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	274	35.000,00	0,00	21.586,00	0,00	0,00	1.300,00	56.586,00	0,00	9.538,00	56.586,00	8.238,00	55.286,00	1.300,00
33903900	275	588.000,00	0,00	524.381,17	0,00	0,00	99.930,24	1.112.381,17	0,00	198.307,22	1.112.379,76	98.376,98	1.012.449,52	99.931,65
Total do P. A.:		1.028.000,00	405.000,00	545.967,17	0,00	0,00	101.230,24	1.168.967,17	0,00	207.845,22	1.168.965,76	106.614,98	1.067.735,52	101.231,65
15.452.0015.2.050.0000 Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo														
31900400	276	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
31901100	277	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
33903000	278	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	0,00
33903600	279	80.000,00	0,00	61.539,00	0,00	0,00	3.843,00	141.539,00	0,00	42.673,00	138.139,00	37.130,00	132.596,00	8.943,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	280	17.000,00	90.322,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00
Total do P. A.:		167.000,00	160.322,00	141.539,00	0,00	0,00	3.843,00	148.217,00	0,00	49.351,00	144.817,00	37.130,00	132.596,00	15.621,00
17.511.0371.1.013.0000			Construcao e Ampliacao de Sistema de abastecimento de Agua Zona Rural											
44905100	281	620.000,00	122.745,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	547.254,79	0,00	0,00	547.254,79	0,00	547.254,79	0,00
Total do P. A.:		620.000,00	122.745,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	547.254,79	0,00	0,00	547.254,79	0,00	547.254,79	0,00
17.512.0012.1.014.0000			Obras de Saneamento Basico											
44905100	282	160.000,00	80.000,00	55.587,43	0,00	0,00	66.221,47	135.587,43	0,00	66.221,47	135.587,43	66.221,47	135.587,43	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	80.000,00	55.587,43	0,00	0,00	66.221,47	135.587,43	0,00	66.221,47	135.587,43	66.221,47	135.587,43	0,00
17.512.0376.1.015.0000			Construcao e Ampliacao de Sistema de Abastecimento de Agua na Zona Urbano											
44905100	283	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	0,00
Total do P. A.:		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	0,00
25.752.0015.1.016.0000			Expansao do Atendimento com Energia Eletrica											
44905100	284	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0015.2.051.0000			Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica											
33903000	285	136.000,00	41.755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	94.244,49	0,00	0,00	94.244,49	0,00	94.244,49	0,00
33903900	287	240.000,00	183.605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		376.000,00	225.361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.244,49	56.394,02	0,00	94.244,49	0,00	94.244,49	0,00
26.782.0014.1.017.0000			Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais											
44905100	288	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1.018.0000			Construcao e Reforma de Passagens Molhadas											
44905100	289	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.2.052.0000		Conservacao e Manutencao de Estradas Vicinais												
33903000	464	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	21.767,22	232,78	0,00	21.767,22	0,00	21.767,22	0,00
33903600	291	35.500,00	0,00	66.464,00	0,00	300,00	2.940,00	60.763,50	41.200,50	14.632,00	60.763,50	14.632,00	60.763,50	0,00
33903900	292	485.000,00	89.460,00	713.523,00	0,00	0,00	0,00	1.108.259,84	803,16	49.376,01	1.108.259,84	0,00	1.058.883,83	49.376,01
Total do P. A.:		530.500,00	89.460,00	791.987,00	0,00	300,00	2.940,00	1.190.790,56	42.236,44	64.008,01	1.190.790,56	14.632,00	1.141.414,55	49.376,01
Total da U. O.:		8.097.500,00	2.478.648,44	4.959.226,57	0,00	410.859,68	628.286,78	10.280.987,69	297.090,44	1.229.849,83	10.245.784,18	982.774,93	9.938.060,38	342.927,31
Total da U. G.:		8.097.500,00	2.478.648,44	4.959.226,57	0,00	410.859,68	628.286,78	10.280.987,69	297.090,44	1.229.849,83	10.245.784,18	982.774,93	9.938.060,38	342.927,31

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
14			Secretaria de Agric. Rec. Hid. Meio Ambi											
08.01			Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente											
18.544.0036.1.020.0000			Construcao de Acudes e Barragens											
44905100	295	120.000,00	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
Total do P. A.:		120.000,00	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
20.122.0002.2.053.0000			Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente											
31900400	434	60.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	10.999,52	173.999,52	0,48	25.874,55	173.999,52	25.874,55	173.999,52	0,00
31901100	435	435.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.398,17	223.398,17	176.601,83	21.867,50	223.398,17	8.380,05	209.910,72	13.487,45
31901300	436	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690,83	0,00	6.309,17	1.690,83	0,00	6.309,17	0,00	6.309,17	0,00
33901400	437	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	2.580,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
33903000	438	135.000,00	0,00	135.625,34	0,00	0,00	27.037,96	270.625,34	0,00	41.491,04	260.309,97	30.852,47	249.444,00	21.181,34
33903200	439	10.000,00	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
33903600	440	20.000,00	0,00	55.138,25	0,00	4.800,00	4.043,80	75.138,25	0,00	13.704,70	68.770,25	12.104,70	67.170,25	7.968,00
33903900	441	120.000,00	0,00	139.219,00	0,00	0,00	19.838,30	258.907,52	311,48	40.430,50	258.907,52	23.241,70	241.718,72	17.188,80
33909200	442	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	9.480,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
33913900	443	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	444	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,00	114.114,00	0,00	5.886,00	0,00	5.886,00	0,00
Total do P. A.:		973.000,00	90.000,00	443.982,59	0,00	6.490,83	67.317,75	1.015.203,97	311.778,62	143.368,29	998.520,60	100.453,47	955.378,38	59.825,59
20.544.0018.1.021.0000			Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica (pocos e cisternas)											
44905100	308	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0095.2.054.0000			Funcionamento do Sistema de Abasteciment											
31900400	309	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	310	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	311	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	312	6.000,00	0,00	5.736,00	0,00	0,00	0,00	11.735,00	1,00	3.150,00	11.735,00	3.150,00	11.735,00	0,00
33903900	313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		46.000,00	22.000,00	5.736,00	0,00	0,00	0,00	11.735,00	18.001,00	3.150,00	11.735,00	3.150,00	11.735,00	0,00
20.608.0016.2.055.0000			Concessao de Garantia Seguro Safra											
33304100	429	60.000,00	8.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.487,00	19.111,60	0,00	32.487,00	0,00	32.487,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	8.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.487,00	19.111,60	0,00	32.487,00	0,00	32.487,00	0,00
20.608.0018.2.056.0000			Apoio ao Pequeno Agricultor e Pecuaria											
33903000	430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,35	1.585,35	3.414,65	493,35	1.585,35	0,00	1.092,00	493,35
33903200	433	50.000,00	0,00	31.107,60	0,00	0,00	0,00	81.107,60	0,00	0,00	81.107,60	0,00	81.107,60	0,00
33903600	431	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	21.091,90	4.908,10	1.513,20	18.478,90	1.513,20	18.144,50	2.947,40
33903900	432	694.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.945,00	57.055,00	0,00	483.945,00	0,00	483.945,00	0,00
Total do P. A.:		775.000,00	153.000,00	31.107,60	0,00	0,00	3.106,35	587.729,85	65.377,75	2.006,55	585.116,85	1.513,20	584.289,10	3.440,75
20.608.0043.1.022.0000			Construcao de Galpao para o Pescador											
44905100	319	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0013.2.070.0000			Manutenção das Ações do Consórcio de Resíduos Sólidos											
33717000	513	430.000,00	205.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.002,00	85.000,00	23.167,00	139.002,00	23.167,00	115.835,00	23.167,00
Total do P. A.:		430.000,00	205.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.002,00	85.000,00	23.167,00	139.002,00	23.167,00	115.835,00	23.167,00
20.607.0095.2.071.0000			Implantação de Projetos Produtivos de Irrigação para os Agricultores											
31900400	514	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	515	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	516	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903600	517	50.000,00	42.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	518	30.000,00	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
Total do P. A.:		105.000,00	57.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.574.000,00	596.441,85	480.826,19	0,00	6.490,83	70.424,10	1.786.157,82	672.226,52	171.691,84	1.766.861,45	128.283,67	1.699.724,48	86.433,34

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
08.02		Fundo Municipal do Meio Ambiente												
18.541.0037.2.069.0000		Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente												
31900400	501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	502	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	505	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	506	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	507	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	508	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	509	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	511	10.000,00	9.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	512	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		92.000,00	9.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		92.000,00	9.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.666.000,00	605.825,85	480.826,19	0,00	6.490,83	70.424,10	1.786.157,82	754.842,52	171.691,84	1.766.861,45	128.283,67	1.699.724,48	86.433,34

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
16			Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer											
11.01			Secretaria de Esportes,Juventude e Lazer											
27.122.0002.2.062.0000			Manutencao das Atividades de Gestao da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer											
31900400	372	108.000,00	0,00	33.000,00	0,00	62.747,36	0,00	78.252,64	62.747,36	7.971,00	78.252,64	17.587,87	78.252,64	0,00
31901100	373	60.000,00	0,00	74.000,00	0,00	819,92	14.000,00	133.180,08	819,92	14.079,44	133.180,08	21.968,16	133.180,08	0,00
31901300	374	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.903,38	0,00	8.096,62	11.903,38	0,00	8.096,62	0,00	8.096,62	0,00
33901400	376	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	1.440,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
33903000	377	7.000,00	0,00	9.556,87	0,00	0,00	2.719,05	16.556,87	0,00	2.958,45	16.556,87	2.607,35	16.205,77	351,10
33903600	486	25.000,00	8.000,00	5.907,00	0,00	0,00	5.715,00	22.906,51	0,49	11.488,50	22.906,51	11.488,50	22.906,51	0,00
33903900	379	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	19.882,48	3.117,52	3.348,20	19.882,48	3.348,20	19.882,48	0,00
33913900	380	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,17	0,83	0,00	599,17	0,00	599,17	0,00
44905200	381	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		265.600,00	23.000,00	122.463,87	0,00	65.470,66	25.494,05	280.034,37	85.029,50	40.405,59	280.034,37	57.000,08	279.123,27	911,10
27.813.0008.1.025.0000			Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer											
44905100	382	75.000,00	15.175,00	439.462,69	0,00	0,00	79.363,90	484.205,49	15.082,20	79.363,90	484.205,49	79.363,90	484.205,40	0,09
Total do P. A.:		75.000,00	15.175,00	439.462,69	0,00	0,00	79.363,90	484.205,49	15.082,20	79.363,90	484.205,49	79.363,90	484.205,40	0,09
27.813.0040.2.063.0000			Manutencao das Atividades do Desporto											
33504100	383	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	384	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	385	10.000,00	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
33903200	386	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	387	21.000,00	0,00	12.220,00	0,00	0,00	0,00	33.219,80	0,20	0,00	33.219,80	0,00	33.219,80	0,00
33903900	388	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.075,00	6.925,00	0,00	38.075,00	0,00	38.025,00	50,00
Total do P. A.:		104.000,00	18.000,00	12.220,00	0,00	0,00	0,00	71.294,80	26.925,20	0,00	71.294,80	0,00	71.244,80	50,00



GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		444.600,00	56.175,00	574.146,56	0,00	65.470,66	104.857,95	835.534,66	127.036,90	119.769,49	835.534,66	136.363,98	834.573,47	961,19
Total da U. G.:		444.600,00	56.175,00	574.146,56	0,00	65.470,66	104.857,95	835.534,66	127.036,90	119.769,49	835.534,66	136.363,98	834.573,47	961,19

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
17			Secretaria de Pesca e Aquicultura - SPA											
12.01			Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA											
04.122.0002.2.064.0000			Manutencao das Atividades de Gestao da Sec.de Pesca e Aquicultura											
31900400	389	22.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.716,51	0,00	18.283,49	3.716,51	0,00	18.283,49	3.709,80	18.283,49	0,00
31901100	390	92.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.719,44	0,00	39.280,56	42.719,44	4.089,60	39.280,56	4.089,60	39.280,56	0,00
31901300	391	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	604,25	0,00	4.695,75	7.304,25	0,00	4.695,75	0,00	4.695,75	0,00
31909200	392	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	393	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	394	2.000,00	0,00	54.307,03	0,00	0,00	5.536,39	56.307,03	0,00	5.293,49	54.231,34	4.262,09	53.199,94	3.107,09
33903600	395	15.000,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00	0,00	4.100,00	16.780,00	3.300,00	15.852,00	928,00
33903900	396	10.000,00	0,00	50.330,00	0,00	5.527,28	8.500,00	54.802,72	5.527,28	7.539,02	54.802,72	7.066,30	54.330,00	472,72
33913900	481	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90	1.837,10	0,00	162,90	0,00	162,90	0,00
44905200	399	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		183.000,00	35.000,00	113.417,03	0,00	20.567,48	14.036,39	190.312,45	71.104,58	21.022,11	188.236,76	22.427,79	185.804,64	4.507,81
20.608.0043.2.065.0000			Fomento ao Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura											
33504100	400	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	401	12.000,00	10.545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,45	0,00	0,00	1.454,45	0,00	1.454,45	0,00
33903200	402	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	403	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,40	9.513,60	0,00	2.486,40	0,00	2.486,40	0,00
33903900	404	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	666,00	4.072,00	4.928,00	666,00	4.072,00	0,00	3.406,00	666,00
33913900	405	2.000,00	0,00	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 P. A.:		46.000,00	15.545,55	0,00	0,00	0,00	666,00	8.012,85	22.441,60	666,00	8.012,85	0,00	7.346,85	666,00
Total da U. O.:		229.000,00	50.545,55	113.417,03	0,00	20.567,48	14.702,39	198.325,30	93.546,18	21.688,11	196.249,61	22.427,79	193.151,49	5.173,81
Total da U. G.:		229.000,00	50.545,55	113.417,03	0,00	20.567,48	14.702,39	198.325,30	93.546,18	21.688,11	196.249,61	22.427,79	193.151,49	5.173,81

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
18 09.01 13.122.0002.2.057.0000			Sec. de Cultura, Turismo, Industria e Co Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio Manutencao das Ativ. Sec. de Industria,Comer.,Turismo e Cultura											
31900400	446	40.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	699,36	40.699,36	0,64	5.817,00	40.699,36	9.857,00	40.699,36	0,00
31901100	447	255.000,00	0,00	0,00	0,00	14.789,29	0,00	235.210,71	19.789,29	30.032,46	235.210,71	46.979,19	235.210,71	0,00
31901300	448	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	872,45	0,00	16.127,55	872,45	0,00	16.127,55	0,00	16.127,55	0,00
33901400	449	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	325	5.000,00	0,00	14.948,58	0,00	0,00	5.919,09	19.948,58	0,00	7.446,29	19.948,58	4.121,26	16.396,15	3.552,43
33903100	450	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
33903600	328	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115,88	4.884,12	0,00	6.115,88	0,00	5.670,68	445,20
33903900	329	57.000,00	14.911,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	36.721,80	5.367,20	3.502,00	36.721,80	3.502,00	36.721,80	0,00
44905200	451	10.000,00	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
Total do P. A.:		396.000,00	29.911,00	25.648,58	0,00	15.661,74	9.118,45	354.823,88	36.913,70	46.797,75	354.823,88	64.459,45	350.826,25	3.997,63
13.392.0010.1.023.0000			Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Culturais											
44905100	332	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2.058.0000			Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura											
33903100	333	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	334	20.000,00	0,00	90.246,00	0,00	0,00	0,00	110.245,23	0,77	0,00	85.701,15	0,00	85.701,15	24.544,08
33903900	335	386.000,00	265.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.188,20	5.511,80	3.450,00	106.156,46	3.450,00	106.156,46	9.031,74
Total do P. A.:		416.000,00	265.300,00	90.246,00	0,00	0,00	0,00	225.433,43	15.512,57	3.450,00	191.857,61	3.450,00	191.857,61	33.575,82
23.695.0009.2.059.0000			Desenvolvimento do Turismo											
33903000	336	10.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	337	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	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903900	338	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.330,00	600.940,00	36.060,00	85.330,00	600.940,00	36.000,00	551.610,00	49.330,00
Total do P. A.:		667.000,00	20.000,00	26.000,00	0,00	0,00	85.330,00	600.940,00	72.060,00	85.330,00	600.940,00	36.000,00	551.610,00	49.330,00
Total da U. O.:		1.513.000,00	349.211,00	141.894,58	0,00	15.661,74	94.448,45	1.181.197,31	124.486,27	135.577,75	1.147.621,49	103.909,45	1.094.293,86	86.903,45
Total da U. G.:		1.513.000,00	349.211,00	141.894,58	0,00	15.661,74	94.448,45	1.181.197,31	124.486,27	135.577,75	1.147.621,49	103.909,45	1.094.293,86	86.903,45

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU											
		01.01	Câmara Municipal de Banabuiú											
01.031.0001.2.001.0000			Manutencao das Atividades do Poder Legislativo											
31900400	1	40.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	23.411,67	23.411,67	588,33	23.411,67	23.411,67	23.411,67	23.411,67	0,00
31901100	2	1.000.000,00	71.000,00	130.000,00	0,00	0,00	1.050.157,26	1.050.157,26	8.842,74	1.050.157,26	1.050.157,26	1.050.157,26	1.050.157,26	0,00
31901300	3	250.000,00	50.000,00	34.500,00	0,00	0,00	234.459,73	234.459,73	40,27	234.459,73	234.459,73	234.459,73	234.459,73	0,00
31909400	494	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	5	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6	46.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
33903000	7	50.000,00	28.000,00	50.000,00	0,00	0,00	43.784,76	43.784,76	28.215,24	43.784,76	43.784,76	43.784,76	43.784,76	0,00
33903300	495	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	0,00
33903500	497	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	8	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	24.208,00	24.208,00	15.792,00	24.208,00	24.208,00	24.208,00	24.208,00	0,00
33903900	9	251.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	298.799,95	298.799,95	2.200,05	290.799,95	290.799,95	290.799,95	290.799,95	8.000,00
33904000	482	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	71.729,27	71.729,27	3.270,73	71.729,27	71.729,27	71.729,27	71.729,27	0,00
33904700	10	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.518,63	2.518,63	3.481,37	2.518,63	2.518,63	2.518,63	2.518,63	0,00
33909200	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	61,62	938,38	61,62	61,62	61,62	61,62	0,00
33913900	12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	500	80.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	109.472,04	109.472,04	527,96	95.252,04	95.252,04	95.252,04	95.252,04	14.220,00
44906100	498	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	0,00
46907100	499	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.949.000,00	360.500,00	360.500,00	0,00	0,00	1.865.802,93	1.865.802,93	83.197,07	1.843.582,93	1.843.582,93	1.843.582,93	1.843.582,93	22.220,00
Total da U. O.:		1.949.000,00	360.500,00	360.500,00	0,00	0,00	1.865.802,93	1.865.802,93	83.197,07	1.843.582,93	1.843.582,93	1.843.582,93	1.843.582,93	22.220,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		1.949.000,00	360.500,00	360.500,00	0,00	0,00	1.865.802,93	1.865.802,93	83.197,07	1.843.582,93	1.843.582,93	22.220,00		
Total Orc.:		58.326.237,76	20.163.905,19	19.299.905,19	864.000,00	2.661.775,55	5.872.518,36	54.459.803,81	3.866.433,95	8.371.164,41	54.100.326,86	9.436.607,98	53.067.409,27	1.392.394,54

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.674,02	23.233,46
100000040	EMPRETIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	264.574,80
100000354	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,00	2.930,67	21.597,68
100000356	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	0,00	135.324,96
100000358	PENSAO-ALIMENTICIA	0,00	6.098,63	28.873,60
100000360	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	0,00	0,00	652.416,30
100000361	CONTRB. SINDICAL MENSAL	0,00	0,00	40.500,53
100000363	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	895,38
100000376	GRATIFICAÇÃO COMBATE AO CORONAVÍ	0,00	92.399,42	288.500,78
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	4.500,00
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	3.629,34	20.940,54
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	12.800,91
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	218.575,02	1.950.039,34
100010000	Salario Familia	0,00	37.170,88	265.200,71
100020000	Salario Maternidade	0,00	18.781,12	96.405,46
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	592.827,94	2.211.718,38
100060000	ISS	0,00	7.359,65	71.676,15
100070000	IRRF	0,00	61.295,12	324.465,14
100158009	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	110.607,55	1.036.494,13
100158056	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	32.519,68	229.965,46
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	159.634,08	1.915.608,96
200000045	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	805,68	805,68
200000046	EMP. BB	0,00	114.296,68	114.296,68
200000047	EMP. CEF	0,00	49.653,55	49.653,55

299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	49.827,16	49.827,16
400000277	Pis	0,00	58,17	58,17
400000278	Cofins	0,00	268,55	268,55
400000279	Contribuição social Sobre Lucro Liquido CSLL	0,00	89,51	89,51
400010000	Salario Familia	0,00	97,24	1.507,22
400120016	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	3.129,36	35.421,11
400120017	ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	1.099,09	13.921,74
400158009	EMPRÉSTIMOS BB	0,00	1.100,38	17.742,93
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.580.928,49	9.879.324,97
Total Geral:			11.017.536,47	62.946.734,24

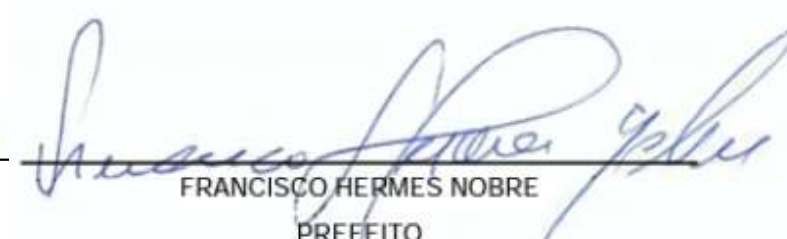

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4



FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO


FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO