



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Lavínia - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVINIA							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO EXECUTIVO E DEPENDENCIAS							
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
Funcional Programática: 04.122.002-2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.962.249,16	0,00	0,00	165.761,00	165.761,00	165.761,00	0,00
	1.962.249,16	0,00	0,00	165.761,00	165.761,00	165.761,00	1.796.488,16
0002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.900,00	0,00	0,00	1.062,18	1.062,18	0,00	1.062,18
	34.900,00	0,00	0,00	1.062,18	1.062,18	0,00	33.837,82
0003 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	10.000,00
0004 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00	0,00	0,00	52.475,61	52.475,61	41.220,36	11.255,25
	90.000,00	0,00	0,00	52.475,61	52.475,61	41.220,36	37.524,39
0005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	400.000,00	0,00	0,00	31.805,54	31.805,54	0,00	31.805,54
	400.000,00	0,00	0,00	31.805,54	31.805,54	0,00	368.194,46
0006 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.980,00	72.600,00	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
	85.580,00	72.600,00	0,00	97,24	97,24	97,24	85.482,76
0007 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	1.403,84	1.403,84	1.403,84	0,00
	17.000,00	0,00	0,00	1.403,84	1.403,84	1.403,84	15.596,16
0008 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	16.984,62	14.793,28	0,00	16.984,62
	90.000,00	0,00	0,00	16.984,62	14.793,28	0,00	73.015,38
0009 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	1.359,49	1.359,49	1.359,49	0,00
	26.000,00	0,00	0,00	1.359,49	1.359,49	1.359,49	24.640,51
0010 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	0,00	0,00	16.500,00	5.500,00	0,00	16.500,00
	85.000,00	0,00	0,00	16.500,00	5.500,00	0,00	68.500,00
0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	4.973,99	1.155,37	1.155,37	3.818,62
	12.000,00	0,00	0,00	4.973,99	1.155,37	1.155,37	7.026,01
0012 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	0,00	318.413,57	29.604,95	7.832,61	310.580,96
	350.000,00	0,00	0,00	318.413,57	29.604,95	7.832,61	31.586,43
0013 3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	150.000,00	0,00	0,00	88.429,95	8.310,73	2.257,69	86.172,26
	150.000,00	0,00	0,00	88.429,95	8.310,73	2.257,69	61.570,05
0014 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	56.773,20	0,00	660.000,00
	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	56.773,20	0,00	0,00
0015 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	28.698,64	28.698,64	28.698,64	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	28.698,64	28.698,64	28.698,64	221.301,36



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO EXECUTIVO E DEPENDENCIAS					
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
Funcional Programática:	04.122.002-2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO					
0016 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	280.000,00 272.000,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	1.884,73 1.884,73	1.884,73 1.884,73	1.884,73 1.884,73	0,00 270.115,27
0017 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 5.000,00
0018 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.525,99 19.525,99	8.024,99 8.024,99	1.039,00 1.039,00	18.486,99 80.474,01
0019 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.779,78 35.779,78	35.779,78 35.779,78	0,00 0,00	35.779,78 564.220,22
0020 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 18.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	11.228,90 11.228,90	6.474,90 6.474,90	2.948,90 2.948,90	8.280,00 6.771,10
0021 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	41.000,00 41.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.658,13 1.658,13	1.658,13 1.658,13	1.658,13 1.658,13	0,00 39.341,87
0022 4.6.91.71.00 PRINC.DÍV.CONTRATUAL RESGATADA-INTRA-ORÇ.	770.000,00 697.400,00	0,00 0,00	72.600,00 72.600,00	680.398,31 680.398,31	123.040,66 123.040,66	65.630,48 65.630,48	614.767,83 17.001,69
0318 4.5.90.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0319 4.5.90.65.01 EMPRESAS PÚBLICAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	5.956.129,16 5.956.129,16	80.600,00 80.600,00	80.600,00 80.600,00	2.138.441,51 2.138.441,51	575.664,26 575.664,26	322.947,48 322.947,48	1.815.494,03 3.817.687,65
Total da Funcional Programática:	5.956.129,16 5.956.129,16	80.600,00 80.600,00	80.600,00 80.600,00	2.138.441,51 2.138.441,51	575.664,26 575.664,26	322.947,48 322.947,48	1.815.494,03 3.817.687,65
Funcional Programática:	04.122.002-2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO EXECUTIVO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0034 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.522,95 18.522,95	18.522,95 18.522,95	18.522,95 18.522,95	0,00 181.477,05
0035 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.634,26 3.634,26	3.634,26 3.634,26	0,00 0,00	3.634,26 21.365,74
0036 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	44.000,00 44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	409,40 409,40	409,40 409,40	0,00 0,00	409,40 43.590,60
0037 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	921,08 921,08	921,08 921,08	921,08 921,08	0,00 34.078,92
0038 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	4.664,90	4.460,51	0,00	4.664,90



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO EXECUTIVO E DEPENDENCIAS						
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
Funcional Programática:	04.122.002-2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO EXECUTIVO						
		5.000,00	0,00	0,00	4.664,90	4.460,51	0,00	
0039 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	348,66	198,66	0,00	
		8.000,00	0,00	0,00	348,66	198,66	0,00	
0040 3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0041 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		320.000,00	0,00	0,00	28.501,25	28.146,86	19.444,03	
		320.000,00	0,00	0,00	28.501,25	28.146,86	19.444,03	
Total da Funcional Programática:		320.000,00	0,00	0,00	28.501,25	28.146,86	19.444,03	
		320.000,00	0,00	0,00	28.501,25	28.146,86	19.444,03	
Funcional Programática:	08.241.009-2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DA PESSOA IDOSA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0047 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	1.586,25	1.586,25	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	1.586,25	1.586,25	0,00	
0048 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0049 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		4.000,00	0,00	0,00	1.586,25	1.586,25	0,00	
		4.000,00	0,00	0,00	1.586,25	1.586,25	0,00	
Total da Funcional Programática:		4.000,00	0,00	0,00	1.586,25	1.586,25	0,00	
		4.000,00	0,00	0,00	1.586,25	1.586,25	0,00	
Funcional Programática:	08.243.010-2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0023 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	294,02	217,17	0,00	
		20.000,00	0,00	0,00	294,02	217,17	0,00	
0024 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0025 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	1.640,00	
		22.000,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	1.640,00	
0026 3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3.000,00	0,00	0,00	1.769,60	154,96	89,90	
		3.000,00	0,00	0,00	1.769,60	154,96	89,90	



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO EXECUTIVO E DEPENDENCIAS					
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
Funcional Programática:	08.243.010-2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
0027 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	47.000,00	0,00	0,00	4.703,62	3.012,13	1.729,90	2.973,72
	47.000,00	0,00	0,00	4.703,62	3.012,13	1.729,90	42.296,38
Total da Funcional Programática:	47.000,00	0,00	0,00	4.703,62	3.012,13	1.729,90	2.973,72
	47.000,00	0,00	0,00	4.703,62	3.012,13	1.729,90	42.296,38
Funcional Programática:	08.243.010-2.038	PROGRAMA TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0028 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	0,00
	70.000,00	0,00	0,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	65.895,00
0029 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	2.918,83	2.918,83	0,00	2.918,83
	18.000,00	0,00	0,00	2.918,83	2.918,83	0,00	15.081,17
0030 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	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	3.000,00
0031 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	3.000,00
0032 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	0,00	1.566,30	1.566,30	0,00	1.566,30
	13.000,00	0,00	0,00	1.566,30	1.566,30	0,00	11.433,70
0033 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.346,00	0,00	33.000,00
	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.346,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	140.000,00	0,00	0,00	41.590,13	10.936,13	4.105,00	37.485,13
	140.000,00	0,00	0,00	41.590,13	10.936,13	4.105,00	98.409,87
Total da Funcional Programática:	140.000,00	0,00	0,00	41.590,13	10.936,13	4.105,00	37.485,13
	140.000,00	0,00	0,00	41.590,13	10.936,13	4.105,00	98.409,87
Funcional Programática:	08.244.009-2.084	MAN ATIV FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0042 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0043 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	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	10.000,00
0044 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	1.000,00
0045 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	5.000,00



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO EXECUTIVO E DEPENDENCIAS						
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
Funcional Programática:	08.244.009-2.084	MAN ATIV FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
0046 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Total da Funcional Programática:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Total da Unidade Executora:	6.499.129,16	80.600,00	80.600,00	2.214.822,76	619.345,63	348.226,41	1.866.596,35	
	6.499.129,16	80.600,00	80.600,00	2.214.822,76	619.345,63	348.226,41	4.284.306,40	
Total da Unidade Orçamentária:	6.499.129,16	80.600,00	80.600,00	2.214.822,76	619.345,63	348.226,41	1.866.596,35	
	6.499.129,16	80.600,00	80.600,00	2.214.822,76	619.345,63	348.226,41	4.284.306,40	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.02.01	EDUCAÇÃO BÁSICA						
Funcional Programática:	12.361.003-1.009	CONST/REF ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0050 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0051 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	40.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	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	40.000,00	
Total da Funcional Programática:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
Funcional Programática:	12.361.003-2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0054 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	0,00	0,00	116.434,08	116.434,08	116.434,08	0,00	
	1.350.000,00	0,00	0,00	116.434,08	116.434,08	116.434,08	1.233.565,92	
0055 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0056 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.02.01	EDUCAÇÃO BÁSICA						
Funcional Programática:	12.361.003-2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
0057 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
0058 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	300.000,00	0,00	0,00	17.027,00	17.027,00	0,00	
		300.000,00	0,00	0,00	17.027,00	17.027,00	0,00	
0059 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0060 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	14.532,04	12.599,75	0,00	
		180.000,00	0,00	0,00	14.532,04	12.599,75	0,00	
0063 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0064 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	402,67	402,67	402,67	
		6.000,00	0,00	0,00	402,67	402,67	402,67	
0065 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.000,00	0,00	0,00	12.792,55	8.073,88	3.650,93	
		214.000,00	0,00	0,00	12.792,55	8.073,88	3.650,93	
0068 3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	40.000,00	0,00	0,00	7.198,52	435,20	89,90	
		40.000,00	0,00	0,00	7.198,52	435,20	89,90	
0069 3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	38.943,60	0,00	
		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	38.943,60	0,00	
0070 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F	150.000,00	0,00	0,00	20.163,42	20.163,42	0,00	
		150.000,00	0,00	0,00	20.163,42	20.163,42	0,00	
0071 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
0306 3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0313 3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		2.906.000,00	10.000,00	10.000,00	648.550,28	214.079,60	120.577,58	527.972,70
		2.906.000,00	10.000,00	10.000,00	648.550,28	214.079,60	120.577,58	2.257.449,72
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
0061 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
0066 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.02.01	EDUCAÇÃO BÁSICA						
Funcional Programática:	12.361.003-2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0062 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	16.170,40	14.672,50	1.940,00	14.230,40	
	140.000,00	0,00	0,00	16.170,40	14.672,50	1.940,00	123.829,60	
0067 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	0,00	13.520,19	4.479,47	959,28	12.560,91	
	95.000,00	0,00	0,00	13.520,19	4.479,47	959,28	81.479,81	
0072 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	40.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	275.000,00	0,00	0,00	29.690,59	19.151,97	2.899,28	26.791,31	
	275.000,00	0,00	0,00	29.690,59	19.151,97	2.899,28	245.309,41	
Total da Funcional Programática:	3.241.000,00	10.000,00	10.000,00	678.240,87	233.231,57	123.476,86	554.764,01	
	3.241.000,00	10.000,00	10.000,00	678.240,87	233.231,57	123.476,86	2.562.759,13	
Funcional Programática:	12.365.003-1.011	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE PRÉDIOS EDUCAÇÃO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0052 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	20.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	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	20.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0053 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Total da Funcional Programática:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Funcional Programática:	12.365.003-2.017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0073 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00	0,00	0,00	57.592,08	57.592,08	56.483,91	1.108,17	
	515.000,00	0,00	0,00	57.592,08	57.592,08	56.483,91	457.407,92	
0074 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.02.01	EDUCAÇÃO BÁSICA						
Funcional Programática:	12.365.003-2.017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
0075 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00 10.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	
0076 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	
0077 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	115.000,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.115,62 8.115,62	8.115,62 8.115,62	0,00 106.884,38	
0078 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	
0079 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00 77.000,00	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	1.906,25 1.906,25	1.633,00 1.633,00	0,00 1.906,25 75.093,75	
0081 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	
0082 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.418,80 23.418,80	4.032,52 4.032,52	1.071,60 56.581,20	
0084 3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.837,80 3.837,80	332,74 332,74	179,80 11.162,20	
0085 3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00 160.000,00	14.076,00 14.076,00	0,00 160.000,00 0,00	
0086 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.015,98 11.015,98	11.015,98 11.015,98	3.580,02 48.984,02	
0087 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.700,00 22.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.700,00	
0307 3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00	
0314 3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Total da Fonte de Recursos:		1.131.700,00 1.131.700,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	265.886,53 265.886,53	96.797,94 96.797,94	61.315,33 61.315,33	204.571,20 865.813,47
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0080 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.210,00 1.210,00	1.210,00 1.210,00	970,00 48.790,00	
0083 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00	
0088 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.02.01	EDUCAÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	12.365.003-2.017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	970,00	240,00
	100.000,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	970,00	98.790,00
Total da Funcional Programática:	1.231.700,00	18.000,00	18.000,00	267.096,53	98.007,94	62.285,33	204.811,20
	1.231.700,00	18.000,00	18.000,00	267.096,53	98.007,94	62.285,33	964.603,47
Total da Unidade Executora:	4.644.700,00	28.000,00	28.000,00	945.337,40	331.239,51	185.762,19	759.575,21
	4.644.700,00	28.000,00	28.000,00	945.337,40	331.239,51	185.762,19	3.699.362,60
Unidade Executora:	02.02.02	EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB					
Funcional Programática:	12.361.004-1.017	CONST/REF PRED ENS.FUND-40% FUNDEB					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0090 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	12.361.004-2.020	REM O MAG ENS.FUND-FUNDEB 60%					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0103 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.980.000,00	0,00	0,00	200.819,27	200.819,27	199.668,53	1.150,74
	1.980.000,00	0,00	0,00	200.819,27	200.819,27	199.668,53	1.779.180,73
0104 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0105 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
0106 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	435.600,00	0,00	0,00	27.251,81	27.251,81	0,00	27.251,81
	435.600,00	0,00	0,00	27.251,81	27.251,81	0,00	408.348,19
0107 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	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	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.438.200,00	0,00	0,00	228.071,08	228.071,08	199.668,53	28.402,55
	2.438.200,00	0,00	0,00	228.071,08	228.071,08	199.668,53	2.210.128,92
Total da Funcional Programática:	2.438.200,00	0,00	0,00	228.071,08	228.071,08	199.668,53	28.402,55
	2.438.200,00	0,00	0,00	228.071,08	228.071,08	199.668,53	2.210.128,92
Funcional Programática:	12.361.004-2.021	REM SERV E MAN.ENS.FUND- FUNDEB 40%					



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.02.02	EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB					
Funcional Programática:	12.361.004-2.021	REM SERV E MAN.ENS.FUND- FUNDEB 40%					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0108 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
0109 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0110 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
0111 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0112 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	3.746,58	194,00	3.746,58
		20.000,00	0,00	0,00	3.746,58	194,00	16.253,42
0113 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	5.652,53	5.652,53	2.325,00
		15.000,00	0,00	0,00	5.652,53	5.652,53	9.347,47
0114 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	162.700,00	0,00	0,00	9.399,11	5.846,53	6.071,58
		162.700,00	0,00	0,00	9.399,11	5.846,53	153.300,89
	Total da Funcional Programática:	162.700,00	0,00	0,00	9.399,11	5.846,53	6.071,58
		162.700,00	0,00	0,00	9.399,11	5.846,53	153.300,89
Funcional Programática:	12.365.004-1.016	CONST/REF PRED EDUC INF-40% FUNDEB					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0089 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Fonte de Recursos:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Funcional Programática:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	12.365.004-2.018	REM MAG ED INFANTIL-FUNDEB 60%					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0091 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	54.055,60	54.055,60	369,39
		500.000,00	0,00	0,00	54.055,60	54.055,60	445.944,40
0092 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.02.02	EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.004-2.018	REM MAG ED INFANTIL-FUNDEB 60%						
0093 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00	
0094 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.213,79 8.213,79	8.213,79 8.213,79	0,00 101.786,21	
0095 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		625.100,00 625.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.269,39 62.269,39	62.269,39 62.269,39	53.686,21 53.686,21	8.583,18 562.830,61
Total da Funcional Programática:		625.100,00 625.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.269,39 62.269,39	62.269,39 62.269,39	53.686,21 53.686,21	8.583,18 562.830,61
Funcional Programática:	12.365.004-2.019	REM SERV E MAN EDUC.INFANTIL-FUNDEB 40%						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
0096 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 48.000,00	
0097 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	
0098 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.800,00 5.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.800,00	
0099 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	
0100 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.170,43 2.170,43	0,00 0,00	0,00 5.829,57	
0101 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.270,00 1.270,00	1.270,00 1.270,00	0,00 5.730,00	
0102 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.598,00 1.598,00	0,00 0,00	0,00 3.402,00	
Total da Fonte de Recursos:		79.800,00 79.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.038,43 5.038,43	1.270,00 1.270,00	0,00 0,00	5.038,43 74.761,57
Total da Funcional Programática:		79.800,00 79.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.038,43 5.038,43	1.270,00 1.270,00	0,00 0,00	5.038,43 74.761,57
Total da Unidade Executora:		3.306.000,00 3.306.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	304.778,01 304.778,01	297.457,00 297.457,00	256.682,27 256.682,27	48.095,74 3.001.221,99
Unidade Executora:	02.02.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.02.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Funcional Programática:	12.306.005-2.006	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0115 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 35.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	3.754,56 3.754,56	3.345,85 3.345,85	0,00 0,00	3.754,56 31.245,44	
0116 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	40.000,00 10.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	
0119 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	47.500,00 47.500,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	3.754,56 3.754,56	3.345,85 3.345,85	0,00 0,00	3.754,56 43.745,44	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
0117 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	36.000,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0309 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 36.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 36.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0118 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	150.000,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0310 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	6.159,52 6.159,52	6.159,52 6.159,52	0,00 0,00	6.159,52 143.840,48	
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	6.159,52 6.159,52	6.159,52 6.159,52	0,00 0,00	6.159,52 143.840,48	
Total da Funcional Programática:	233.500,00 233.500,00	216.000,00 216.000,00	216.000,00 216.000,00	9.914,08 9.914,08	9.505,37 9.505,37	0,00 0,00	9.914,08 223.585,92	
Funcional Programática:	12.306.005-2.007	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0120 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 21.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	4.119,33 4.119,33	4.119,33 4.119,33	0,00 0,00	4.119,33 16.880,67	
0121 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0123 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.02.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR					
Funcional Programática:	12.306.005-2.007	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL					
Total da Fonte de Recursos:	22.500,00	20.000,00	20.000,00	4.119,33	4.119,33	0,00	4.119,33
	22.500,00	20.000,00	20.000,00	4.119,33	4.119,33	0,00	18.380,67
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0122 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	50.000,00	0,00	49.028,27	554,33	362,53	0,00	554,33
	971,73	0,00	49.028,27	554,33	362,53	0,00	417,40
0311 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.028,27	0,00	2.359,39	2.359,39	0,00	2.359,39
	49.028,27	49.028,27	0,00	2.359,39	2.359,39	0,00	46.668,88
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	49.028,27	49.028,27	2.913,72	2.721,92	0,00	2.913,72
	50.000,00	49.028,27	49.028,27	2.913,72	2.721,92	0,00	47.086,28
Total da Funcional Programática:	72.500,00	69.028,27	69.028,27	7.033,05	6.841,25	0,00	7.033,05
	72.500,00	69.028,27	69.028,27	7.033,05	6.841,25	0,00	65.466,95
Funcional Programática:	12.362.034-2.022	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0124 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	12.082,48	12.082,48	10.076,93	2.005,55
	100.000,00	0,00	0,00	12.082,48	12.082,48	10.076,93	87.917,52
0125 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	20.000,00
0126 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	22.000,00	0,00	0,00	1.966,20	1.966,20	0,00	1.966,20
	22.000,00	0,00	0,00	1.966,20	1.966,20	0,00	20.033,80
0127 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	260.000,00	0,00	0,00	96.838,22	9.100,70	2.191,69	94.646,53
	260.000,00	0,00	0,00	96.838,22	9.100,70	2.191,69	163.161,78
0128 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	10.943,65	5.291,36	0,00	10.943,65
	180.000,00	0,00	0,00	10.943,65	5.291,36	0,00	169.056,35
0129 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	0,00	5.533,08	4.016,57	0,00	5.533,08
	330.000,00	0,00	0,00	5.533,08	4.016,57	0,00	324.466,92
Total da Fonte de Recursos:	912.000,00	0,00	0,00	127.363,63	32.457,31	12.268,62	115.095,01
	912.000,00	0,00	0,00	127.363,63	32.457,31	12.268,62	784.636,37
Total da Funcional Programática:	912.000,00	0,00	0,00	127.363,63	32.457,31	12.268,62	115.095,01
	912.000,00	0,00	0,00	127.363,63	32.457,31	12.268,62	784.636,37
Total da Unidade Executora:	1.218.000,00	285.028,27	285.028,27	144.310,76	48.803,93	12.268,62	132.042,14
	1.218.000,00	285.028,27	285.028,27	144.310,76	48.803,93	12.268,62	1.073.689,24
Unidade Executora:	02.02.04	CULTURA, CIVISMO E RECREAÇÃO					
Funcional Programática:	13.392.006-2.025	ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA					



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.02.04	CULTURA, CIVISMO E RECREAÇÃO						
Funcional Programática:	13.392.006-2.025	ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0138 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	7.834,75	7.834,75	7.834,75	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	7.834,75	7.834,75	7.834,75	82.165,25
0139 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	770,17	770,17	0,00	770,17
		10.000,00	0,00	0,00	770,17	770,17	0,00	9.229,83
0140 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	13.000,00	0,00	0,00	679,79	679,79	0,00	679,79
		13.000,00	0,00	0,00	679,79	679,79	0,00	12.320,21
0141 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	4.895,00
0142 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	2.662,66	2.662,66	276,00	2.386,66
		20.000,00	0,00	0,00	2.662,66	2.662,66	276,00	17.337,34
0143 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0144 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	21.550,00	8.305,25	2.490,00	19.060,00
		60.000,00	0,00	0,00	21.550,00	8.305,25	2.490,00	38.450,00
0145 3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.080,00	0,00	0,00	988,90	89,90	89,90	899,00
		1.080,00	0,00	0,00	988,90	89,90	89,90	91,10
0146 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		219.080,00	0,00	0,00	34.591,27	20.447,52	10.795,65	23.795,62
		219.080,00	0,00	0,00	34.591,27	20.447,52	10.795,65	184.488,73
Total da Funcional Programática:		219.080,00	0,00	0,00	34.591,27	20.447,52	10.795,65	23.795,62
		219.080,00	0,00	0,00	34.591,27	20.447,52	10.795,65	184.488,73
Funcional Programática:	13.695.006-1.105	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTOS TURISTICOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0131 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:		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	20.000,00
Total da Funcional Programática:		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	20.000,00
Funcional Programática:	27.695.006-2.086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.02.04	CULTURA, CIVISMO E RECREAÇÃO						
Funcional Programática:	27.695.006-2.086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO						
0147 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	
0148 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00	
0149 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	
0150 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.840,00 37.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 37.840,00	
0151 3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.080,00 2.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.080,00	
0152 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	75.920,00 75.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 75.920,00	
Total da Funcional Programática:	75.920,00 75.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 75.920,00	
Funcional Programática:	27.813.006-1.022	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PREDIOS DE LAZER E DESPORTIVOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0130 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 20.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	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 20.000,00	
Total da Funcional Programática:	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 20.000,00	
Funcional Programática:	27.813.006-2.024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0132 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.530,54 11.530,54	11.530,54 11.530,54	11.530,54 11.530,54	0,00 138.469,46	
0133 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.026,90 1.026,90	1.026,90 1.026,90	0,00 0,00	1.026,90 8.973,10	
0134 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	31.500,00 31.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,34 1.100,34	1.100,34 1.100,34	0,00 0,00	1.100,34 30.399,66	
0135 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.02.04	CULTURA, CIVISMO E RECREAÇÃO					
Funcional Programática:	27.813.006-2.024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0136 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	5.543,99	4.235,96	0,00	5.543,99
	40.000,00	0,00	0,00	5.543,99	4.235,96	0,00	34.456,01
0137 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	0,00	15.500,00	5.759,63	3.200,00	12.300,00
	55.000,00	0,00	0,00	15.500,00	5.759,63	3.200,00	39.500,00
Total da Fonte de Recursos:	289.500,00	0,00	0,00	34.701,77	23.653,37	14.730,54	19.971,23
	289.500,00	0,00	0,00	34.701,77	23.653,37	14.730,54	254.798,23
Total da Funcional Programática:	289.500,00	0,00	0,00	34.701,77	23.653,37	14.730,54	19.971,23
	289.500,00	0,00	0,00	34.701,77	23.653,37	14.730,54	254.798,23
Total da Unidade Executora:	624.500,00	0,00	0,00	69.293,04	44.100,89	25.526,19	43.766,85
	624.500,00	0,00	0,00	69.293,04	44.100,89	25.526,19	555.206,96
Total da Unidade Orçamentária:	9.793.200,00	313.028,27	313.028,27	1.463.719,21	721.601,33	480.239,27	983.479,94
	9.793.200,00	313.028,27	313.028,27	1.463.719,21	721.601,33	480.239,27	8.329.480,79
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidade Executora:	02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.122.007-2.090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0321 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0323 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0324 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0325 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0326 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO						
Unidade Executora:	02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.122.007-2.090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19						
0327 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0329 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0330 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0331 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0332 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	10.301.007-1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UBS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0153 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	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	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	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	1.000,00	
Funcional Programática:	10.301.007-2.027	MAN ATIV FUNDO MUN SAÚDE-AT BÁSICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0154 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0,00	0,00	218.346,63	218.346,63	218.346,63	0,00	
	2.400.000,00	0,00	0,00	218.346,63	218.346,63	218.346,63	2.181.653,37	
0157 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	1.110,85	1.110,85	0,00	1.110,85	
	35.000,00	0,00	0,00	1.110,85	1.110,85	0,00	33.889,15	
0158 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	1.000,00	



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO						
Unidade Executora:	02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.007-2.027	MAN ATIV FUNDO MUN SAÚDE-AT BÁSICA						
0159 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	7.222,05	7.222,05	7.222,05	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	7.222,05	7.222,05	7.222,05	12.777,95
0160 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	527.040,00	0,00	0,00	41.971,42	41.971,42	0,00	41.971,42
		527.040,00	0,00	0,00	41.971,42	41.971,42	0,00	485.068,58
0161 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	192.000,00	0,00	0,00	18.026,61	18.026,61	18.026,61	0,00
		192.000,00	0,00	0,00	18.026,61	18.026,61	18.026,61	173.973,39
0162 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	20.000,00	33.834,01	4.669,34	999,53	32.834,48
		330.000,00	0,00	20.000,00	33.834,01	4.669,34	999,53	296.165,99
0165 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	130.000,00	0,00	20.000,00	20.477,39	18.269,63	0,00	20.477,39
		110.000,00	0,00	20.000,00	20.477,39	18.269,63	0,00	89.522,61
0168 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	5.722,97	5.722,97	5.722,97	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	5.722,97	5.722,97	5.722,97	44.277,03
0169 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	470,00
0170 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	20.000,00	101.502,06	23.632,15	2.410,00	99.092,06
		260.000,00	0,00	20.000,00	101.502,06	23.632,15	2.410,00	158.497,94
0173 3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	27.600,00	0,00	0,00	14.891,22	941,50	219,80	14.671,42
		27.600,00	0,00	0,00	14.891,22	941,50	219,80	12.708,78
0175 3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	448.200,00	0,00	0,00	448.200,00	41.289,60	0,00	448.200,00
		448.200,00	0,00	0,00	448.200,00	41.289,60	0,00	0,00
0176 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	96.000,00	0,00	0,00	18.161,17	15.161,17	14.775,72	3.385,45
		96.000,00	0,00	0,00	18.161,17	15.161,17	14.775,72	77.838,83
0178 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F	320.000,00	0,00	0,00	19.112,72	19.112,72	0,00	19.112,72
		320.000,00	0,00	0,00	19.112,72	19.112,72	0,00	300.887,28
0179 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	10.000,00
0308 3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0315 3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	4.887.340,00	60.000,00	60.030,00	948.579,10	415.476,64	267.723,31	680.855,79
		4.887.310,00	60.000,00	60.030,00	948.579,10	415.476,64	267.723,31	3.938.730,90

Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidade Executora:	02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.007-2.027	MAN ATIV FUNDO MUN SAÚDE-AT BÁSICA					
0155 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0163 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.529,00	0,00	0,00	6.661,44	2.356,66	478,00
		53.529,00	0,00	0,00	6.661,44	2.356,66	478,00
0166 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0171 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835.167,00	0,00	0,00	52.920,00	52.920,00	52.920,00
		835.167,00	0,00	0,00	52.920,00	52.920,00	52.920,00
0180 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
0305 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Total da Fonte de Recursos:	920.696,00	30,00	0,00	59.581,44	55.276,66	53.398,00
		920.726,00	30,00	0,00	59.581,44	55.276,66	861.144,56
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0156 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	33.076,99	33.076,99	33.076,99
		200.000,00	0,00	0,00	33.076,99	33.076,99	166.923,01
0164 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	713.867,80	87.983,31	0,00	108.359,16	85.114,46	34.441,62
		801.851,11	87.983,31	0,00	108.359,16	85.114,46	34.441,62
0167 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'	1.000,00	0,00	0,00	109,80	109,80	109,80
		1.000,00	0,00	0,00	109,80	109,80	890,20
0172 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	33.081,78	19.758,67	10.998,27
		110.000,00	0,00	0,00	33.081,78	19.758,67	10.998,27
0174 3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0177 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00
		50.000,00	0,00	0,00	7.500,00	3.750,00	42.500,00
0181 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	98.632,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.182.867,80	87.983,31	0,00	183.495,73	141.809,92	82.376,68
		1.270.851,11	87.983,31	0,00	183.495,73	141.809,92	1.087.355,38
	Total da Funcional Programática:	6.990.903,80	148.013,31	60.030,00	1.191.656,27	612.563,22	403.497,99
		7.078.887,11	148.013,31	60.030,00	1.191.656,27	612.563,22	5.887.230,84

Funcional Programática: 10.301.007-2.080 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidade Executora:	02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.007-2.080	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0191 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
0192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	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 5.000,00
Total da Funcional Programática:	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 5.000,00
Funcional Programática:	10.302.016-2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0186 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.760,00 53.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 53.760,00
0187 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIP. CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	3.500,10 3.500,10	0,00 0,00	40.000,00 0,00
0189 3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	212.000,00 212.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.755,28 41.755,28	41.755,28 41.755,28	0,00 0,00	41.755,28 170.244,72
Total da Fonte de Recursos:	305.760,00 305.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81.755,28 81.755,28	45.255,38 45.255,38	0,00 0,00	81.755,28 224.004,72
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0188 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.000,00
0190 3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.556,68 15.556,68	0,00 0,00	0,00 0,00	2.206,92 2.206,92	2.206,92 2.206,92	0,00 0,00	2.206,92 13.349,76
Total da Fonte de Recursos:	38.556,68 38.556,68	0,00 0,00	0,00 0,00	2.206,92 2.206,92	2.206,92 2.206,92	0,00 0,00	2.206,92 36.349,76
Total da Funcional Programática:	344.316,68 344.316,68	0,00 0,00	0,00 0,00	83.962,20 83.962,20	47.462,30 47.462,30	0,00 0,00	83.962,20 260.354,48
Funcional Programática:	10.303.017-2.078	MANUT. DAS ATIVIDADES F. M. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0184 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.542,00 1.542,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.542,00 198.458,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidade Executora:	02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.303.017-2.078	MANUT. DAS ATIVIDADES F. M. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00
		200.000,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00	198.458,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0182 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00
0312 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'	0,00	50.013,17	0,00	49.829,79	31.704,05	49.829,79
		50.013,17	50.013,17	0,00	49.829,79	31.704,05	183,38
	Total da Fonte de Recursos:	5.434,00	50.013,17	0,00	49.829,79	31.704,05	49.829,79
		55.447,17	50.013,17	0,00	49.829,79	31.704,05	5.617,38
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0183 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.687,96	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		60.687,96	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	56.687,96
0185 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00
		12.000,00	0,00	0,00	1.293,00	0,00	10.707,00
	Total da Fonte de Recursos:	72.687,96	0,00	0,00	5.293,00	4.000,00	5.293,00
		72.687,96	0,00	0,00	5.293,00	4.000,00	67.394,96
	Total da Funcional Programática:	278.121,96	50.013,17	0,00	56.664,79	35.704,05	56.664,79
		328.135,13	50.013,17	0,00	56.664,79	35.704,05	271.470,34
Funcional Programática:	10.304.015-2.082	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0193 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	14.934,10	14.934,10	14.934,10
		60.000,00	0,00	0,00	14.934,10	14.934,10	45.065,90
0195 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	65.000,00	0,00	0,00	14.934,10	14.934,10	14.934,10
		65.000,00	0,00	0,00	14.934,10	14.934,10	50.065,90
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0194 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.459,16	0,00	0,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00
		39.459,16	0,00	0,00	2.216,00	2.216,00	37.243,16
0196 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0197 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO						
Unidade Executora:	02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.304.015-2.082	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
		20.000,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	9.800,00	
Total da Fonte de Recursos:		89.459,16	0,00	0,00	12.416,00	2.216,00	12.416,00	
		89.459,16	0,00	0,00	12.416,00	2.216,00	77.043,16	
Total da Funcional Programática:		154.459,16	0,00	0,00	27.350,10	17.150,10	27.350,10	
		154.459,16	0,00	0,00	27.350,10	17.150,10	127.109,06	
Total da Unidade Executora:		7.773.801,60	198.026,48	60.030,00	1.359.633,36	712.879,67	956.135,37	
		7.911.798,08	198.026,48	60.030,00	1.359.633,36	712.879,67	6.552.164,72	
Unidade Executora:	02.03.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:	17.512.008-1.030	CONSTRUÇÃO DE REDES RESERVATÓRIOS DE AGUA E ESGOTO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0198 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Funcional Programática:	17.512.008-2.031	OPER E MAN DOS SERVIÇOS DE ÁGUA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0199 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	30.753,33	30.753,33	634,12	
		300.000,00	0,00	0,00	30.753,33	30.753,33	269.246,67	
0200 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0201 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0202 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0203 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00	0,00	0,00	5.412,99	5.412,99	5.412,99	
		50.000,00	0,00	0,00	5.412,99	5.412,99	44.587,01	
0204 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0205 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	3.850,58	3.850,58	3.850,58	
		40.000,00	0,00	0,00	3.850,58	3.850,58	36.149,42	
0206 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidade Executora:	02.03.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO					
Funcional Programática:	17.512.008-2.031	OPER E MAN DOS SERVIÇOS DE ÁGUA					
0207 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	308.119,95 308.119,95	38.718,72 38.718,72	250,00 250,00	307.869,95 41.880,05
0208 3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,88 1.900,88	64,76 64,76	0,00 0,00	1.900,88 4.099,12
0209 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	753.150,00 753.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.037,73 350.037,73	78.800,38 78.800,38	30.369,21 30.369,21	319.668,52 403.112,27
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0210 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.871,55 401.871,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 401.871,55
Total da Fonte de Recursos:	401.871,55 401.871,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 401.871,55
Total da Funcional Programática:	1.155.021,55 1.155.021,55	0,00 0,00	0,00 0,00	350.037,73 350.037,73	78.800,38 78.800,38	30.369,21 30.369,21	319.668,52 804.983,82
Funcional Programática:	17.512.008-2.032	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0211 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.700,89 13.700,89	13.700,89 13.700,89	13.700,89 13.700,89	0,00 91.299,11
0212 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00
0213 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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 1.000,00
0214 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.921,32 1.921,32	1.921,32 1.921,32	0,00 0,00	1.921,32 16.078,68
0215 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
0216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 17.800,00
0217 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 10.000,00
0218 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO						
Unidade Executora:	02.03.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:	17.512.008-2.032	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO						
	Total da Fonte de Recursos:	155.550,00	0,00	0,00	17.822,21	15.622,21	4.121,32	
		155.550,00	0,00	0,00	17.822,21	15.622,21	137.727,79	
	Total da Funcional Programática:	155.550,00	0,00	0,00	17.822,21	15.622,21	4.121,32	
		155.550,00	0,00	0,00	17.822,21	15.622,21	137.727,79	
Funcional Programática:	17.544.008-1.106	INSTALAÇÕES DE MACRO E MICRO MEDIDORES E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS DE AGUA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0316 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
0317 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Executora:	1.311.571,55	0,00	0,00	367.859,94	94.422,59	323.789,84	
		1.311.571,55	0,00	0,00	367.859,94	94.422,59	943.711,61	
	Total da Unidade Orçamentária:	9.085.373,15	198.026,48	60.030,00	1.727.493,30	807.302,26	1.279.925,21	
		9.223.369,63	198.026,48	60.030,00	1.727.493,30	807.302,26	7.495.876,33	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.009-1.102	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS - ASSISTENCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0219 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Total da Fonte de Recursos:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0220 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		162.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162.380,50	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.009-1.102	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS - ASSISTENCIA SOCIAL						
Total da Fonte de Recursos:	162.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	162.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.380,50	
Total da Funcional Programática:	162.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	162.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.480,50	
Funcional Programática:	08.244.009-2.033	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0221 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	54.164,80	54.164,80	53.164,80	1.000,00
		600.000,00	0,00	0,00	54.164,80	54.164,80	53.164,80	545.835,20
0222 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	1.807,19	1.807,19	0,00	1.807,19
		20.000,00	0,00	0,00	1.807,19	1.807,19	0,00	18.192,81
0223 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0224 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	1.000,00
0225 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	126.000,00	0,00	0,00	8.160,06	8.160,06	0,00	8.160,06
		126.000,00	0,00	0,00	8.160,06	8.160,06	0,00	117.839,94
0226 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00
0229 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	14.930,00
0230 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	3.120,58	2.753,38	0,00	3.120,58
		25.000,00	0,00	0,00	3.120,58	2.753,38	0,00	21.879,42
0233 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0234 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0235 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	5.369,96	1.072,56	302,60	5.067,36
		50.000,00	0,00	0,00	5.369,96	1.072,56	302,60	44.630,04
0238 3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	25.000,00	0,00	0,00	10.227,18	737,78	269,70	9.957,48
		25.000,00	0,00	0,00	10.227,18	737,78	269,70	14.772,82
0239 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	4.450,00
0240 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.009-2.033	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.131.200,00	0,00	0,00	83.469,77	69.315,77	29.112,67
		1.131.200,00	0,00	0,00	83.469,77	69.315,77	1.047.730,23
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0227 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
0231 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.922,52
0236 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
0320 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		51.722,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.722,52	0,00	0,00	0,00	0,00	51.722,52
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0228 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00
0232 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.300,00	0,00	0,00	9.654,21	7.056,79	9.046,51
		83.300,00	0,00	0,00	9.654,21	7.056,79	73.645,79
0237 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00	0,00	0,00	5.646,00	0,00	5.646,00
		71.000,00	0,00	0,00	5.646,00	0,00	65.354,00
0241 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Fonte de Recursos:		179.820,00	0,00	0,00	15.300,21	7.056,79	14.692,51
		179.820,00	0,00	0,00	15.300,21	7.056,79	164.519,79
Total da Funcional Programática:		1.362.742,52	0,00	0,00	98.769,98	76.372,56	43.805,18
		1.362.742,52	0,00	0,00	98.769,98	76.372,56	1.263.972,54
Total da Unidade Executora:		1.525.223,02	0,00	0,00	98.769,98	76.372,56	43.805,18
		1.525.223,02	0,00	0,00	98.769,98	76.372,56	1.426.453,04
Total da Unidade Orçamentária:		1.525.223,02	0,00	0,00	98.769,98	76.372,56	43.805,18
		1.525.223,02	0,00	0,00	98.769,98	76.372,56	1.426.453,04
Unidade Orçamentária:	02.05.00	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.05.01	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	15.451.011-1.039	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ÁSFALTICO					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.05.00	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS						
Unidade Executora:	02.05.01	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS						
Funcional Programática:	15.451.011-1.039	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ÁSFALTICO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0242 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	28.712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28.712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.712,30	
Total da Fonte de Recursos:	28.712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28.712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.712,30	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0243 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total da Fonte de Recursos:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total da Funcional Programática:	28.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.812,30	
Funcional Programática:	15.451.011-1.104	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DRENAGENS URBANAS - GALERIAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0249 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	74.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.176,58	
Total da Fonte de Recursos:	74.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.176,58	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0250 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	157.314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	157.314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.314,77	
Total da Fonte de Recursos:	157.314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	157.314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.314,77	
Total da Funcional Programática:	231.491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	231.491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.491,35	
Funcional Programática:	15.451.011-2.042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0251 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00	48.089,28	46.670,69	46.670,69	1.418,59	
	190.000,00	0,00	0,00	48.089,28	46.670,69	46.670,69	141.910,72	
0252 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	1.510,32	1.510,32	0,00	1.510,32	
	10.000,00	0,00	0,00	1.510,32	1.510,32	0,00	8.489,68	
0253 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.05.01	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	15.451.011-2.042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0254 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
0255 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.498,81 7.498,81	7.498,81 7.498,81	0,00 42.501,19
0256 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
0257 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.995,34 35.995,34	31.245,30 31.245,30	5.114,21 39.004,66
0258 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0259 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00 79.600,00	0,00 0,00	400,00 400,00	2.602,40 2.602,40	510,00 510,00	0,00 76.997,60
0260 3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
0261 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0262 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.498,00 2.498,00	2.498,00 2.498,00	0,00 502,00
Total da Fonte de Recursos:	474.000,00 473.600,00	0,00 0,00	400,00 400,00	98.194,15 98.194,15	89.933,12 89.933,12	54.282,90 54.282,90	43.911,25 375.405,85
Total da Funcional Programática:	474.000,00 473.600,00	0,00 0,00	400,00 400,00	98.194,15 98.194,15	89.933,12 89.933,12	54.282,90 54.282,90	43.911,25 375.405,85
Funcional Programática:	15.451.011-2.088	MANUT. ATIVIDADES DE ZELADORIA E LIMPEZA PÚBLICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0275 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00 370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.274,03 50.274,03	50.274,03 50.274,03	49.696,84 319.725,97
0276 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0277 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0278 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.766,55 2.766,55	2.766,55 2.766,55	0,00 3.233,45
0279 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	90.000,00	0,00	0,00	7.078,07	7.078,07	0,00 7.078,07



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.05.01	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	15.451.011-2.088	MANUT. ATIVIDADES DE ZELADORIA E LIMPEZA PÚBLICA					
	90.000,00	0,00	0,00	7.078,07	7.078,07	0,00	82.921,93
0280 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	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 2.000,00
0281 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.614,82 31.614,82	29.173,97 29.173,97	6.226,00 6.226,00	25.388,82 48.385,18
0282 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.072,22 6.072,22	3.265,86 3.265,86	0,00 0,00	6.072,22 13.927,78
0283 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.159,00 2.159,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.159,00 841,00
Total da Fonte de Recursos:	573.000,00 573.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99.964,69 99.964,69	92.558,48 92.558,48	58.689,39 58.689,39	41.275,30 473.035,31
Total da Funcional Programática:	573.000,00 573.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99.964,69 99.964,69	92.558,48 92.558,48	58.689,39 58.689,39	41.275,30 473.035,31
Funcional Programática:	15.452.011-1.041	AQUISIÇÕES, DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS OU RURAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0244 4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	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 50.000,00
Total da Funcional Programática:	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 50.000,00
Funcional Programática:	15.452.011-1.089	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0245 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00
Total da Fonte de Recursos:	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0246 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	33.621,02 33.621,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 33.621,02
Total da Fonte de Recursos:	33.621,02 33.621,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 33.621,02
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.05.01	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	15.452.011-1.089	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS					
0247 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	572.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.900,00
Total da Fonte de Recursos:	572.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.900,00
Total da Funcional Programática:	661.521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661.521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.521,02
Funcional Programática:	15.452.011-1.098	CONSTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0248 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
	20.000,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	18.530,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
	20.000,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	18.530,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
	20.000,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	18.530,00
Funcional Programática:	15.452.011-2.042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0303 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0304 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Funcional Programática:	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Funcional Programática:	18.541.011-2.089	MANUT. ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0284 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	0,00	0,00	10.204,29	10.204,29	10.204,29	0,00
	92.000,00	0,00	0,00	10.204,29	10.204,29	10.204,29	81.795,71
0285 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.05.01	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	18.541.011-2.089	MANUT. ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0286 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0287 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	27.000,00	0,00	0,00	1.956,74	1.956,74	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	1.956,74	1.956,74	0,00
0288 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0289 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	1.842,16	1.842,16	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	1.842,16	1.842,16	0,00
0290 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0291 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	712,30	712,30	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	712,30	712,30	0,00
0292 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	159.000,00	0,00	0,00	14.715,49	14.715,49	10.204,29	4.511,20
	159.000,00	0,00	0,00	14.715,49	14.715,49	10.204,29	144.284,51
Total da Funcional Programática:	159.000,00	0,00	0,00	14.715,49	14.715,49	10.204,29	4.511,20
	159.000,00	0,00	0,00	14.715,49	14.715,49	10.204,29	144.284,51
Funcional Programática:	26.452.011-2.087	MANUT. ATIVIDADES DE TRANSPORTE, MAQUINÁRIOS E TRANSITO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0263 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	47.352,07	47.352,07	46.852,07
		1.000.000,00	0,00	0,00	47.352,07	47.352,07	46.852,07
0264 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0265 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0266 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0267 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	275.000,00	0,00	0,00	7.457,23	7.457,23	0,00
		275.000,00	0,00	0,00	7.457,23	7.457,23	0,00
0268 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	1.933,51	1.933,51	1.933,51
		8.000,00	0,00	0,00	1.933,51	1.933,51	6.066,49
0269 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	36.075,93	34.077,33	4.316,67
							31.759,26



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.05.01	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	26.452.011-2.087	MANUT. ATIVIDADES DE TRANSPORTE, MAQUINÁRIOS E TRANSITO					
	75.000,00	0,00	0,00	36.075,93	34.077,33	4.316,67	38.924,07
0270 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 15.000,00
0271 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 1.000,00
0272 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.625,51 5.625,51	5.625,51 5.625,51	390,00 390,00	5.235,51 94.374,49
0273 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 5.000,00
0274 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.349,90 3.349,90	3.349,90 3.349,90	1.999,90 1.999,90	1.350,00 1.650,10
Total da Fonte de Recursos:	1.505.000,00 1.505.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	101.794,15 101.794,15	99.795,55 99.795,55	55.492,15 55.492,15	46.302,00 1.403.205,85
Total da Funcional Programática:	1.505.000,00 1.505.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	101.794,15 101.794,15	99.795,55 99.795,55	55.492,15 55.492,15	46.302,00 1.403.205,85
Total da Unidade Executora:	3.702.824,67 3.702.824,67	400,00 400,00	400,00 400,00	316.138,48 316.138,48	298.472,64 298.472,64	178.668,73 178.668,73	137.469,75 3.386.686,19
Total da Unidade Orçamentária:	3.702.824,67 3.702.824,67	400,00 400,00	400,00 400,00	316.138,48 316.138,48	298.472,64 298.472,64	178.668,73 178.668,73	137.469,75 3.386.686,19
Unidade Orçamentária:	02.06.00	ABASTECIMENTO					
Unidade Executora:	02.06.01	SETOR DE AGRICULTURA					
Funcional Programática:	20.605.012-1.103	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR DE AGRICULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0293 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	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 1.000,00
Total da Funcional Programática:	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 1.000,00
Funcional Programática:	20.605.012-2.054	FOMENTANDO O SETOR DE AGRICULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0294 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00 190.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.139,76 16.139,76	16.139,76 16.139,76	16.139,76 16.139,76	0,00 173.860,24
0295 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	ABASTECIMENTO					
Unidade Executora:	02.06.01	SETOR DE AGRICULTURA					
Funcional Programática:	20.605.012-2.054	FOMENTANDO O SETOR DE AGRICULTURA					
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0296 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0297 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00	0,00	0,00	3.125,82	3.125,82	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	3.125,82	3.125,82	0,00
0298 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	46,40	46,40	46,40
		3.000,00	0,00	0,00	46,40	46,40	46,40
0299 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	2.621,78	2.529,68	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	2.621,78	2.529,68	0,00
0300 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	7.000,20	1.166,70	583,35
		15.000,00	0,00	0,00	7.000,20	1.166,70	583,35
0301 3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5.000,00	0,00	0,00	66,65	66,65	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	66,65	66,65	0,00
Total da Fonte de Recursos:	283.250,00	0,00	0,00	29.000,61	23.075,01	16.769,51	12.231,10
	283.250,00	0,00	0,00	29.000,61	23.075,01	16.769,51	254.249,39
Total da Funcional Programática:	283.250,00	0,00	0,00	29.000,61	23.075,01	16.769,51	12.231,10
	283.250,00	0,00	0,00	29.000,61	23.075,01	16.769,51	254.249,39
Total da Unidade Executora:	284.250,00	0,00	0,00	29.000,61	23.075,01	16.769,51	12.231,10
	284.250,00	0,00	0,00	29.000,61	23.075,01	16.769,51	255.249,39
Total da Unidade Orçamentária:	284.250,00	0,00	0,00	29.000,61	23.075,01	16.769,51	12.231,10
	284.250,00	0,00	0,00	29.000,61	23.075,01	16.769,51	255.249,39
Unidade Orçamentária:	02.08.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Unidade Executora:	02.08.01	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Funcional Programática:	99.999.999-2.067	CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0302 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	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	10.000,00
Total da Funcional Programática:	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	10.000,00
Total da Unidade Executora:	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	10.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
Total da Unidade Orçamentária:	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	10.000,00	
Total do Órgão:	30.900.000,00	592.054,75	454.058,27	5.849.944,34	2.546.169,43	1.526.436,81	4.323.507,53	
	31.037.996,48	592.054,75	454.058,27	5.849.944,34	2.546.169,43	1.526.436,81	25.188.052,14	
Total do Poder:	30.900.000,00	592.054,75	454.058,27	5.849.944,34	2.546.169,43	1.526.436,81	4.323.507,53	
	31.037.996,48	592.054,75	454.058,27	5.849.944,34	2.546.169,43	1.526.436,81	25.188.052,14	
Total por Gestora:	30.900.000,00	592.054,75	454.058,27	5.849.944,34	2.546.169,43	1.526.436,81	4.323.507,53	
	31.037.996,48	592.054,75	454.058,27	5.849.944,34	2.546.169,43	1.526.436,81	25.188.052,14	
Total do Geral:	30.900.000,00	592.054,75	454.058,27	5.849.944,34	2.546.169,43	1.526.436,81	4.323.507,53	
	31.037.996,48	592.054,75	454.058,27	5.849.944,34	2.546.169,43	1.526.436,81	25.188.052,14	

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL