



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1713-6951-502	Página 1 / 8
-----------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.304.305,28	16.630.015,88	16.630.015,88		12.674.289,40
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	370.600,00	200.611,71	200.611,71		169.988,29
1.1.1	Impostos	308.800,00	181.315,91	181.315,91		127.484,09
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	89.900,00	128.619,92	128.619,92	38.719,92	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	89.900,00	128.619,92	128.619,92	38.719,92	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	89.900,00	128.619,92	128.619,92	38.719,92	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	89.900,00	128.619,92	128.619,92	38.719,92	
2 1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	89.900,00	128.619,92	128.619,92	38.719,92	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	190.700,00	52.695,99	52.695,99		138.004,01
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	95.400,00	8.951,80	8.951,80		86.448,20
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67.500,00				67.500,00
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67.500,00				67.500,00
1 1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67.500,00				67.500,00
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	27.900,00	8.951,80	8.951,80		18.948,20
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	22.500,00	8.951,80	8.951,80		13.548,20
42 1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	22.500,00	8.951,80	8.951,80		13.548,20
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.800,00				1.800,00
43 1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.800,00				1.800,00
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.800,00				1.800,00
44 1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.800,00				1.800,00
1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.800,00				1.800,00
45 1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.800,00				1.800,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	95.300,00	43.744,19	43.744,19		51.555,81
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	95.300,00	43.744,19	43.744,19		51.555,81
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	89.900,00	43.744,19	43.744,19		46.155,81
46 1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	89.900,00	43.744,19	43.744,19		46.155,81
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.800,00				1.800,00
47 1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.800,00				1.800,00
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.800,00				1.800,00
48 1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.800,00				1.800,00
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.800,00				1.800,00
49 1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.800,00				1.800,00
1.1.1.9	Outros Impostos	28.200,00				28.200,00
1.1.1.9.01	Outros Impostos	28.200,00				28.200,00
1.1.1.9.01.1	Outros Impostos	28.200,00				28.200,00
1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	28.200,00				28.200,00
29 1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	28.200,00				28.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1713-6951-502

Página
2 / 8

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.1.2	Taxas	5.600,00	19.295,80	19.295,80	13.695,80	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00				3.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00				3.000,00
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00				3.000,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.000,00				3.000,00
73 1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.000,00				3.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	2.600,00	19.295,80	19.295,80	16.695,80	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	2.600,00	19.295,80	19.295,80	16.695,80	
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	2.600,00	19.295,80	19.295,80	16.695,80	
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.600,00	19.295,80	19.295,80	16.695,80	
6 1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.600,00	19.295,80	19.295,80	16.695,80	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	56.200,00				56.200,00
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	56.200,00				56.200,00
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	56.200,00				56.200,00
1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria	56.200,00				56.200,00
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	56.200,00				56.200,00
50 1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	56.200,00				56.200,00
1.2	Contribuições	258.600,00	37.312,69	37.312,69		221.287,31
1.2.2	Contribuições Econômicas	118.100,00	7.510,82	7.510,82		110.589,18
1.2.2.0.08	Contribuição Relativa às Atividades de Importação e Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e Álcool Carburante - CIDE Combustíveis	20.000,00	7.510,82	7.510,82		12.489,18
1.2.2.0.08.1	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação	20.000,00	7.510,82	7.510,82		12.489,18
1.2.2.0.08.1.1	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal	20.000,00	7.510,82	7.510,82		12.489,18
66 1.2.2.0.08.1.1	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal	20.000,00	7.510,82	7.510,82		12.489,18
1.2.2.0.99	Outras Contribuições Econômicas	98.100,00				98.100,00
1.2.2.0.99.1	Outras Contribuições Econômicas	98.100,00				98.100,00
1.2.2.0.99.1.1	Outras Contribuições Econômicas - Principal	98.100,00				98.100,00
10 1.2.2.0.99.1.1	Outras Contribuições Econômicas - Principal	98.100,00				98.100,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.500,00	29.801,87	29.801,87		110.698,13
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.500,00	29.801,87	29.801,87		110.698,13
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140.500,00	29.801,87	29.801,87		110.698,13
11 1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140.500,00	29.801,87	29.801,87		110.698,13
1.3	Receita Patrimonial	133.500,00	15.134,85	15.134,85		118.365,15
1.3.2	Valores Mobiliários	133.500,00	15.134,85	15.134,85		118.365,15
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	133.500,00	15.134,85	15.134,85		118.365,15
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	133.500,00	15.134,85	15.134,85		118.365,15
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133.500,00	15.134,85	15.134,85		118.365,15
12 1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.000,00				17.000,00
37 1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.900,00	3.849,59	3.849,59		39.050,41
38 1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.000,00	2.849,43	2.849,43		14.150,57
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	680,05	680,05		4.319,95
54 1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	680,05	680,05		4.319,95



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1713-6951-502

Página
3 / 8

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	850,69	850,69		9.149,31
55 1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	850,69	850,69		9.149,31
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados	10.000,00	762,17	762,17		9.237,83
56 1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados	10.000,00	762,17	762,17		9.237,83
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios	12.000,00	1.349,00	1.349,00		10.651,00
57 1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios	12.000,00	1.349,00	1.349,00		10.651,00
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	19.600,00	4.793,92	4.793,92		14.806,08
58 1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	19.600,00	4.793,92	4.793,92		14.806,08
1.6	Receita de Serviços	50.600,00				50.600,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.300,00				39.300,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.800,00				16.800,00
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.800,00				16.800,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	16.800,00				16.800,00
39 1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	16.800,00				16.800,00
1.6.1.0.03	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	22.500,00				22.500,00
1.6.1.0.03.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	22.500,00				22.500,00
1.6.1.0.03.1.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	22.500,00				22.500,00
40 1.6.1.0.03.1.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	22.500,00				22.500,00
1.6.9	Outros Serviços	11.300,00				11.300,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	11.300,00				11.300,00
1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	11.300,00				11.300,00
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	11.300,00				11.300,00
41 1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	11.300,00				11.300,00
1.7	Transferências Correntes	26.907.405,28	16.294.529,43	16.294.529,43		10.612.875,85
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	19.943.965,28	10.958.324,10	10.958.324,10		8.985.641,18
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.943.965,28	10.958.324,10	10.958.324,10		8.985.641,18
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.506.400,00	7.434.339,91	7.434.339,91		3.072.060,09
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.597.600,00	6.680.814,97	6.680.814,97		2.916.785,03
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.597.600,00	6.680.814,97	6.680.814,97		2.916.785,03
3 1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.997.000,00	8.351.018,32	8.351.018,32		3.645.981,68
67 1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.399.400,00	-1.670.203,35	-1.670.203,35		-729.196,65
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	427.400,00	375.798,91	375.798,91		51.601,09
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	427.400,00	375.798,91	375.798,91		51.601,09
5 1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	427.400,00	375.798,91	375.798,91		51.601,09
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	427.400,00	376.600,12	376.600,12		50.799,88
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	427.400,00	376.600,12	376.600,12		50.799,88
7 1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	427.400,00	376.600,12	376.600,12		50.799,88
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	54.000,00	1.125,91	1.125,91		52.874,09
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	54.000,00	1.125,91	1.125,91		52.874,09



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1713-6951-502	Página 4 / 8
-----------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
4	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	67.500,00	1.407,36	1.407,36	66.092,64
68	1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-13.500,00	-281,45	-281,45	-13.218,55
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	490.400,00	140.397,56	140.397,56	350.002,44
	1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	337.400,00	30.746,47	30.746,47	306.653,53
	1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	337.400,00	30.746,47	30.746,47	306.653,53
8	1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	337.400,00	30.746,47	30.746,47	306.653,53
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	153.000,00	109.651,09	109.651,09	43.348,91
	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	153.000,00	109.651,09	109.651,09	43.348,91
9	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	153.000,00	109.651,09	109.651,09	43.348,91
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.759.400,00	1.693.193,10	1.693.193,10	1.066.206,90
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.945.100,00	928.903,48	928.903,48	1.016.196,52
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.945.100,00	928.903,48	928.903,48	1.016.196,52
74	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.945.100,00	928.903,48	928.903,48	1.016.196,52
	1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	508.200,00	27.785,72	27.785,72	480.414,28
	1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoriale Hospitalar	508.200,00	27.785,72	27.785,72	480.414,28
59	1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoriale Hospitalar	508.200,00	27.785,72	27.785,72	480.414,28
	1.7.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	47.000,00	66.698,38	66.698,38	19.698,38
	1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	47.000,00	66.698,38	66.698,38	19.698,38
60	1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	47.000,00	66.698,38	66.698,38	19.698,38
	1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	103.700,00	49.156,56	49.156,56	54.543,44
	1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	103.700,00	49.156,56	49.156,56	54.543,44
61	1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	103.700,00	49.156,56	49.156,56	54.543,44
	1.7.1.8.03.5	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	138.400,00			138.400,00
	1.7.1.8.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	138.400,00			138.400,00
62	1.7.1.8.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	138.400,00			138.400,00
	1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	17.000,00	620.648,96	620.648,96	603.648,96
	1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	17.000,00	620.648,96	620.648,96	603.648,96
63	1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	17.000,00	620.648,96	620.648,96	603.648,96
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	322.400,00			322.400,00
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	75.100,00			75.100,00
	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	75.100,00			75.100,00
13	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	75.100,00			75.100,00
	1.7.1.8.04.2	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção	247.300,00			247.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1713-6951-502	Página 5 / 8
-----------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	Especializada					
1.7.1.8.04.2.1	Transferências de Recursos do Sistema União de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	247.300,00				247.300,00
64 1.7.1.8.04.2.1	Transferências de Recursos do Sistema União de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	247.300,00				247.300,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.289.600,00	288.358,41	288.358,41		1.001.241,59
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	158.500,00	94.791,74	94.791,74		63.708,26
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	158.500,00	94.791,74	94.791,74		63.708,26
14 1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	158.500,00	94.791,74	94.791,74		63.708,26
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	44.000,00	2.160,00	2.160,00		41.840,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	44.000,00	2.160,00	2.160,00		41.840,00
15 1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	44.000,00	2.160,00	2.160,00		41.840,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	160.900,00	158.983,00	158.983,00		1.917,00
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	160.900,00	158.983,00	158.983,00		1.917,00
16 1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	160.900,00	158.983,00	158.983,00		1.917,00
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	203.800,00				203.800,00
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	203.800,00				203.800,00
17 1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	203.800,00				203.800,00
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	722.400,00	32.423,67	32.423,67		689.976,33
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	722.400,00	32.423,67	32.423,67		689.976,33
18 1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	722.400,00	32.423,67	32.423,67		689.976,33
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.560,00				22.560,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.560,00				22.560,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	22.560,00				22.560,00
19 1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	28.200,00				28.200,00
69 1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-5.640,00				-5.640,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.659.200,00				1.659.200,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.384.100,00				1.384.100,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.384.100,00				1.384.100,00
52 1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.384.100,00				1.384.100,00
1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	275.100,00				275.100,00
1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	275.100,00				275.100,00
53 1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	275.100,00				275.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1713-6951-502	Página 6 / 8
-----------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.330.000,00	252.870,09	252.870,09		1.077.129,91
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.330.000,00	252.870,09	252.870,09		1.077.129,91
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.330.000,00	252.870,09	252.870,09		1.077.129,91
65 1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.330.000,00	252.870,09	252.870,09		1.077.129,91
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.564.005,28	1.149.165,03	1.149.165,03		414.840,25
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	1.564.005,28	1.149.165,03	1.149.165,03		414.840,25
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	1.564.005,28	1.149.165,03	1.149.165,03		414.840,25
20 1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	1.564.005,28	1.149.165,03	1.149.165,03		414.840,25
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.514.040,00	1.706.026,44	1.706.026,44		808.013,56
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.514.040,00	1.706.026,44	1.706.026,44		808.013,56
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.985.440,00	1.442.048,74	1.442.048,74		543.391,26
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.844.240,00	1.345.229,25	1.345.229,25		499.010,75
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.844.240,00	1.345.229,25	1.345.229,25		499.010,75
21 1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.305.300,00	1.681.536,30	1.681.536,30		623.763,70
70 1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-461.060,00	-336.307,05	-336.307,05		-124.752,95
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	134.960,00	95.321,02	95.321,02		39.638,98
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	134.960,00	95.321,02	95.321,02		39.638,98
22 1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	168.700,00	119.152,26	119.152,26		49.547,74
71 1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-33.740,00	-23.831,24	-23.831,24		-9.908,76
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.240,00	1.498,47	1.498,47		4.741,53
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.240,00	1.498,47	1.498,47		4.741,53
23 1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.800,00	1.873,10	1.873,10		5.926,90
72 1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.560,00	-374,63	-374,63		-1.185,37
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	135.000,00				135.000,00
1.7.2.8.02.9	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	135.000,00				135.000,00
1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	135.000,00				135.000,00
24 1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	135.000,00				135.000,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	393.600,00	263.977,70	263.977,70		129.622,30
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	393.600,00	263.977,70	263.977,70		129.622,30
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	393.600,00	263.977,70	263.977,70		129.622,30
25 1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	393.600,00	263.977,70	263.977,70		129.622,30
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.449.400,00	3.630.178,89	3.630.178,89		819.221,11
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.449.400,00	3.630.178,89	3.630.178,89		819.221,11
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.449.400,00	3.630.178,89	3.630.178,89		819.221,11
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.946.800,00	3.630.178,89	3.630.178,89		316.621,11
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.946.800,00	3.630.178,89	3.630.178,89		316.621,11
26 1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.946.800,00	3.630.178,89	3.630.178,89		316.621,11
1.7.5.8.01.2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	502.600,00				502.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1713-6951-502	Página 7 / 8
-----------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	502.600,00				502.600,00
75 1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	502.600,00				502.600,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.583.600,00	82.427,20	82.427,20		1.501.172,80
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	421.700,00				421.700,00
1.9.2.1	Indenizações	281.200,00				281.200,00
1.9.2.1.03	Indenização por Sinistro	168.700,00				168.700,00
1.9.2.1.03.1	Indenização por Sinistro	168.700,00				168.700,00
1.9.2.1.03.1.1	Indenização por Sinistro - Principal	168.700,00				168.700,00
31 1.9.2.1.03.1.1	Indenização por Sinistro - Principal	168.700,00				168.700,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	112.500,00				112.500,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	112.500,00				112.500,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	112.500,00				112.500,00
27 1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	112.500,00				112.500,00
1.9.2.2	Restituições	140.500,00				140.500,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	140.500,00				140.500,00
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	140.500,00				140.500,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	140.500,00				140.500,00
28 1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	140.500,00				140.500,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.161.900,00	82.427,20	82.427,20		1.079.472,80
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.161.900,00	82.427,20	82.427,20		1.079.472,80
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	1.161.900,00	82.427,20	82.427,20		1.079.472,80
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.145.300,00	81.372,16	81.372,16		1.063.927,84
51 1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.145.300,00	81.372,16	81.372,16		1.063.927,84
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	16.600,00	1.055,04	1.055,04		15.544,96
30 1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	16.600,00	1.055,04	1.055,04		15.544,96
2	Receitas de Capital	4.301.100,00	1.258.773,68	1.258.773,68		3.042.326,32
2.1	Operações de Crédito	337.400,00				337.400,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	337.400,00				337.400,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	337.400,00				337.400,00
2.1.1.2.00.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	337.400,00				337.400,00
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	337.400,00				337.400,00
32 2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	337.400,00				337.400,00
2.2	Alienação de Bens	270.000,00				270.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	135.000,00				135.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	135.000,00				135.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	135.000,00				135.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	135.000,00				135.000,00
33 2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	135.000,00				135.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	135.000,00				135.000,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	135.000,00				135.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1713-6951-502

Página
8 / 8

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	135.000,00				135.000,00
34 2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	135.000,00				135.000,00
2.4	Transferências de Capital	1.781.900,00	1.258.773,68	1.258.773,68		523.126,32
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.781.900,00	1.258.773,68	1.258.773,68		523.126,32
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.781.900,00	1.258.773,68	1.258.773,68		523.126,32
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	586.600,00	176.566,00	176.566,00		410.034,00
2.4.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	586.600,00	176.566,00	176.566,00		410.034,00
2.4.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	586.600,00	176.566,00	176.566,00		410.034,00
76 2.4.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	586.600,00	176.566,00	176.566,00		410.034,00
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	55.200,00				55.200,00
2.4.1.8.05.1	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	55.200,00				55.200,00
2.4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	55.200,00				55.200,00
77 2.4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	55.200,00				55.200,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.140.100,00	1.082.207,68	1.082.207,68		57.892,32
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	1.140.100,00	1.082.207,68	1.082.207,68		57.892,32
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.140.100,00	1.082.207,68	1.082.207,68		57.892,32
35 2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.140.100,00	1.082.207,68	1.082.207,68		57.892,32
2.9	Outras Receitas de Capital	1.911.800,00				1.911.800,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	1.911.800,00				1.911.800,00
2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital	1.911.800,00				1.911.800,00
2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	1.911.800,00				1.911.800,00
36 2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	1.911.800,00				1.911.800,00
Total		33.605.405,28	17.888.789,56	17.888.789,56		15.716.615,72

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São Francisco do Oeste, Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. de Assistência Social de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. da Infância e Adolescência, Câmara Municipal de São Francisco do Oeste



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 1 / 40
-----------------------------------	--	------------------

Balancete da Despesa

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

Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
----------------------------	--------	-----------	-----------------------	----------------------------------

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2.5 - REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA

Despesa 1	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00

Despesa 2	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00

Despesa 3	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00

Despesa 4	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	0,00		0,00	0,00

Ação: 2.6 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Despesa 5	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00

Despesa 6	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00

Ação: 2.7 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS

Despesa 7	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00

Despesa 8	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.800,00		0,00	2.800,00

Despesa 9	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.800,00		0,00	2.800,00

Despesa 10	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	16.000,00		0,00	16.000,00

Ação: 2.8 - AQUISICAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO

Despesa 11	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	43.400,00		0,00	43.400,00

Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 695	3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.200,00	2.771,34	2.771,34	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.900,00		2.771,34	128,66

Despesa 311	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.000,00	63.813,50	63.813,50	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	74.000,00		63.813,50	10.186,50

Despesa 12	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00

Despesa 13	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	3.300,00		0,00	3.300,00

Despesa 14	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00

Despesa 15	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.800,00		0,00	2.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
2 / 40

Balancete da Despesa

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 312	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 630	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	16.250,00		0,00	16.250,00
Despesa 313	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.800,00		0,00	2.800,00
Ação: 2.110 - ACOES VOLTADAS GABINETE DO PREFEITO					
Despesa 694	3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
Despesa 314	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	309.500,00	319.498,44	319.498,44	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	320.000,00		319.498,44	501,56
Despesa 16	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 315	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 17	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	15.800,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.800,00		2.500,00	13.300,00
Despesa 18	3.3.90.30.00 Material de Consumo	75.000,00	95.663,19	95.663,19	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	96.500,00		95.663,19	836,81
Despesa 19	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 20	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 21	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	22.100,00		0,00	22.100,00
Despesa 22	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	102,60	102,60	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	22.000,00		102,60	21.897,40
Despesa 23	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 24	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Subfunção: 124 - Controle Interno					
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
Despesa 696	3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	300,00		0,00	300,00
Despesa 26	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	16.000,00		0,00	16.000,00
Despesa 25	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 27	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 28	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 29	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
3 / 40

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 30 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		3.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		700,00		0,00	700,00
Total da Unidade Orçamentária		773.100,00	484.349,07	484.349,07	0,00
		724.350,00		484.349,07	240.000,93
Total do Órgão Orçamentário		773.100,00	484.349,07	484.349,07	0,00
		724.350,00		484.349,07	240.000,93
Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação: 2.112 - ACOES VOLTADAS A SEC DE ADMINISTRACAO					
Despesa 320 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		102.900,00	21.044,55	21.044,55	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		72.900,00		21.044,55	51.855,45
Despesa 697 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.000,00	2.917,20	2.917,20	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		3.000,00		2.917,20	82,80
Despesa 35 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		760.000,00	713.372,12	713.372,12	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		725.800,00		713.372,12	12.427,88
Despesa 324 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 326 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 31 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		11.000,00	500,00	500,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		11.000,00		500,00	10.500,00
Despesa 32 3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 33 3.3.90.30.00 Material de Consumo		110.300,00	236.235,10	236.235,10	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		236.350,00		236.235,10	114,90
Despesa 34 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		8.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		8.400,00		0,00	8.400,00
Despesa 36 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		105.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		105.000,00		0,00	105.000,00
Despesa 37 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		220.500,00	34.300,00	34.300,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		121.300,00		34.300,00	87.000,00
Despesa 38 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		725.000,00	628.435,43	567.508,33	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		725.000,00		567.508,33	96.564,57
Despesa 39 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		7.000,00		0,00	7.000,00
Despesa 40 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		25.000,00		0,00	25.000,00
Despesa 41 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		14.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		12.600,00		0,00	12.600,00
Despesa 42 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		11.000,00	14.630,00	14.630,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		18.100,00		14.630,00	3.470,00
Despesa 43 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		2.200,00		0,00	2.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 4 / 40
-----------------------------------	--	------------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 2.113 - CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES					
Despesa 44 3.3.50.41.00 Contribuições	29.000,00	29.000,00	19.442,00	19.442,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	29.000,00			19.442,00	9.558,00
Despesa 45 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.200,00			0,00	2.200,00
Despesa 46 3.3.50.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.100,00			0,00	1.100,00
Ação: 2.127 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
Despesa 424 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.200,00			0,00	2.200,00
Despesa 425 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	145.000,00			0,00	145.000,00
Ação: 2.191 - AQUISICAO DE VEICULO P/ SEC. ADM					
Despesa 657 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00			0,00	50.000,00
Função: 6 - Segurança Pública					
Subfunção: 181 - Policiamento					
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação: 2.133 - IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO POR CAMERA NA CIDADE					
Despesa 451 3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.500,00	17.000,00	16.878,50	16.878,50	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		17.000,00		16.878,50	121,50
Despesa 452 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 453 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.100,00	55.100,00	4.320,00	4.320,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		55.100,00		4.320,00	50.780,00
Despesa 454 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		16.500,00		0,00	16.500,00
Ação: 2.134 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GUARDA MUNICIPAL					
Despesa 455 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		55.100,00		0,00	55.100,00
Ação: 2.135 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					
Despesa 698 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		500,00		0,00	500,00
Despesa 456 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		10.500,00		0,00	10.500,00
Despesa 459 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 457 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 458 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 460 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		5.500,00		0,00	5.500,00
Ação: 2.136 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL					
Despesa 463 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		5.500,00		0,00	5.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 5 / 40
-----------------------------------	--	------------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 461 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.500,00 5.500,00	5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
Despesa 462 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.500,00 5.500,00	5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 271 - Previdência Básica					
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação: 2.114 - PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS					
Despesa 332 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	771.800,00 771.800,00	771.800,00	441.255,37	441.255,37 405.114,20	0,00 330.544,63
Despesa 334 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.200,00 2.200,00	2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
Função: 11 - Trabalho					
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação: 2.115 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP					
Despesa 336 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	165.400,00 165.400,00	165.400,00	158.986,81	158.986,81 158.986,81	0,00 6.413,19
Despesa 337 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna					
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação: 2.116 - AMORTIZACAO DE JUROS E DIVIDA FUNDADA INTERNA MUNICIPAL					
Despesa 350 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
Despesa 351 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	200.000,00 411.500,00	200.000,00	410.822,85	410.822,85 410.822,85	0,00 677,15
Ação: 2.195 - SENTENÇAS JUDICIAIS (RPVs)					
Despesa 655 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00 541.500,00	50.000,00	474.456,04	474.456,04 474.456,04	0,00 67.043,96
Ação: 2.196 - SENTENÇAS JUDICIAIS (OUTROS)					
Despesa 656 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 32.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.781.900,00 4.453.650,00	3.185.595,97	3.124.668,87 3.088.527,70	0,00 1.268.054,03
Total do Órgão Orçamentário		3.781.900,00 4.453.650,00	3.185.595,97	3.124.668,87 3.088.527,70	0,00 1.268.054,03
Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS					
Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 123 - Administração Financeira					
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação: 2.126 - ACOES VOLTADAS A SEC DE FIANANCAS					
Despesa 47 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.700,00 1.700,00	1.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
6 / 40

Balancete da Despesa

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 699	3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	300,00		0,00	300,00
Despesa 352	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00	59.926,80	59.926,80	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	110.000,00		59.926,80	50.073,20
Despesa 48	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 49	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 50	3.3.90.27.00 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 51	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 52	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 53	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	33.100,00		0,00	33.100,00
Despesa 54	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.400,00		0,00	10.400,00
Despesa 55	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 56	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00
Total da Unidade Orçamentária		186.300,00	59.926,80	59.926,80	0,00
		186.300,00		59.926,80	126.373,20
Total do Órgão Orçamentário		186.300,00	59.926,80	59.926,80	0,00
		186.300,00		59.926,80	126.373,20
Órgão Orçamentário: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA					
Unidade Orçamentária: 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA					
Função: 20 - Agricultura					
Subfunção: 605 - Abastecimento					
Programa: 9 - GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA					
Ação: 1.97 - PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO POÇOS TUBULARES					
Despesa 57	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	18.000,00		0,00	18.000,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural					
Programa: 9 - GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA					
Ação: 1.91 - MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA					
Despesa 58	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.570,00	3.570,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.000,00		3.570,00	6.430,00
Ação: 1.96 - CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS					
Despesa 447	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 448	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 446	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	49.000,00		0,00	49.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 7 / 40
-----------------------------------	--	------------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 1.98 - PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS					
Despesa 59 3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 60 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 61 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 62 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 63 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 1.100 - ESTIMULO A PRODUÇÃO FRUTAS/VERDURAS/HORTALIÇAS					
Despesa 64 3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 65 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 66 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 67 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 1.101 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA					
Despesa 68 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		19.000,00		0,00	19.000,00
Ação: 2.117 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE					
Despesa 631 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		5.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		5.300,00		0,00	5.300,00
Despesa 700 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		2.000,00	1.166,88	1.166,88	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		2.000,00		1.166,88	833,12
Despesa 353 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		135.000,00	97.548,58	97.548,58	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		135.000,00		97.548,58	37.451,42
Despesa 69 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 70 3.3.90.30.00 Material de Consumo		269.000,00	258.200,52	258.200,52	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		259.000,00		258.200,52	799,48
Despesa 71 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 72 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		49.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		49.600,00		0,00	49.600,00
Despesa 73 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		275.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		67.600,00		0,00	67.600,00
Despesa 74 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 75 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 76 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		500,00		0,00	500,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
8 / 40

Balancete da Despesa

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 77	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
	Ação: 2.128 - AQUISIÇÃO DE VEICULO				
Despesa 426	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	44.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	44.100,00		0,00	44.100,00
	Ação: 2.130 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRA				
Despesa 428	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.300,00		0,00	5.300,00
Despesa 429	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 430	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	160.000,00		156.000,00	4.000,00
	Ação: 2.183 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS				
Despesa 427	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	100.000,00		0,00	100.000,00
	Ação: 2.186 - PROGRAMA NOSSA EMPRESA RURAL				
Despesa 632	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 633	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
	Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária				
	Programa: 9 - GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA				
	Ação: 2.192 - IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR				
Despesa 681	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	25.000,00		0,00	25.000,00
Despesa 682	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	25.000,00		0,00	25.000,00
Despesa 683	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.532.800,00	516.485,98	516.485,98	0,00
		1.160.300,00		516.485,98	643.814,02
	Total do Órgão Orçamentário	1.532.800,00	516.485,98	516.485,98	0,00
		1.160.300,00		516.485,98	643.814,02
Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA					
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA					
Ação: 5.56 - CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE					
Despesa 78	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	2.090,00	2.090,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	11.000,00		2.090,00	8.910,00
Despesa 79	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	5.500,00		0,00	5.500,00
	Ação: 5.57 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS				
Despesa 80	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	16.500,00		0,00	16.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 9 / 40
-----------------------------------	--	------------------

Balancete da Despesa

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

	Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 5.58 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)				
Despesa 81 3.3.90.30.00 Material de Consumo	79.000,00	81.352,59	81.352,59	0,00
Fonte de recurso:110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 0.1.37	82.000,00		81.352,59	647,41
Despesa 82 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 0.1.37	35.000,00		0,00	35.000,00
Despesa 83 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 0.1.37	1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 5.61 - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR				
Despesa 84 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.37	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 85 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.37	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 86 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.37	22.100,00		0,00	22.100,00
Despesa 87 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.37	55.100,00		0,00	55.100,00
Despesa 88 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.37	1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 5.62 - FNDE - APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)				
Despesa 89 3.3.90.30.00 Material de Consumo	46.000,00	16.229,77	16.229,77	0,00
Fonte de recurso:108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 0.1.36	46.000,00		16.229,77	29.770,23
Despesa 90 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 0.1.36	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 91 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 0.1.36	16.600,00		0,00	16.600,00
Despesa 316 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 0.1.36	66.200,00		0,00	66.200,00
Despesa 92 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 0.1.36	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 93 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 0.1.36	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 94 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 0.1.36	1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 5.65 - BIBLIOTECA PARA REDE ESCOLAR				
Despesa 95 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	22.600,00		0,00	22.600,00
Ação: 5.66 - FNDE - ACOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO				
Despesa 96 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 97 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 98 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37	11.000,00		0,00	11.000,00
Ação: 5.67 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
Despesa 99 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	88.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32	81.200,00		0,00	81.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 10 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

	Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 5.68 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO ESCOLAR				
Despesa 100 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	110.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32	102.300,00		0,00	102.300,00
Ação: 5.118 - ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)				
Despesa 701 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	200,00		0,00	200,00
Despesa 317 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	66.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	66.000,00		0,00	66.000,00
Despesa 318 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 101 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 102 3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 103 3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	55.100,00		0,00	55.100,00
Despesa 104 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	27.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	27.600,00		0,00	27.600,00
Despesa 105 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 106 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 107 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 108 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 109 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	55.100,00		0,00	55.100,00
Despesa 110 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	55.100,00		0,00	55.100,00
Despesa 111 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 112 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	2.200,00		0,00	2.200,00
Ação: 5.119 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%				
Despesa 319 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	66.200,00	151.803,71	151.803,71	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	156.200,00		141.500,88	4.396,29
Despesa 702 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	6.077,50	6.077,50	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	6.100,00		6.077,50	22,50
Despesa 321 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	855.000,00	437.310,24	437.310,24	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	855.000,00		437.310,24	417.689,76
Despesa 322 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	165.400,00	113.982,70	113.982,70	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	165.400,00		103.077,75	51.417,30
Despesa 323 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	1.100,00		0,00	1.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
11 / 40

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 325 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19		11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 327 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 113 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 114 3.3.90.30.00 Material de Consumo		257.000,00	91.416,32	91.416,32	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19		257.000,00		91.416,32	165.583,68
Despesa 115 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 116 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 117 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 119 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		55.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19		55.100,00		0,00	55.100,00
Despesa 120 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		73.000,00	44.670,29	44.670,29	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19		73.000,00		44.670,29	28.329,71
Despesa 121 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 122 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 634 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		8.400,00	2.696,00	2.696,00	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19		8.400,00		2.696,00	5.704,00
Ação: 5.120 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%					
Despesa 328 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		126.700,00	439.801,07	439.801,07	0,00
Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18		442.700,00		410.152,66	2.898,93
Despesa 703 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		7.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18		7.000,00		0,00	7.000,00
Despesa 329 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.330.000,00	1.160.984,67	1.160.984,67	0,00
Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18		1.330.000,00		1.158.890,29	169.015,33
Despesa 330 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		267.000,00	336.261,03	336.261,03	0,00
Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18		336.900,00		301.776,31	638,97
Despesa 331 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 333 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18		2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 335 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18		1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 5.121 - ACOES VOLTADAS MAN SEC.EDUCACAO E CULTURA					
Despesa 296 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		22.100,00	9.800,00	9.800,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01		22.100,00		9.800,00	12.300,00
Despesa 704 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.100,00	3.500,64	3.500,64	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01		3.700,00		3.500,64	199,36
Despesa 338 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		493.000,00	367.808,31	367.808,31	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01		493.000,00		367.808,31	125.191,69



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
12 / 40

Balancete da Despesa

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 339	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	110.300,00	76.107,33	76.107,33	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	110.300,00		69.606,93	34.192,67
Despesa 340	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 341	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 342	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	1.700,00		0,00	1.700,00
Despesa 642	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.300,00	400,00	400,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	5.300,00		400,00	4.900,00
Despesa 123	3.3.90.30.00 Material de Consumo	265.000,00	69.220,72	69.220,72	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	265.000,00		69.220,72	195.779,28
Despesa 124	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 125	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 126	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 127	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	220.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	220.500,00		0,00	220.500,00
Despesa 128	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.500,00	61.223,00	15.723,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	210.500,00		15.723,00	149.277,00
Despesa 129	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 130	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	13.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	13.100,00		0,00	13.100,00
Despesa 131	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.100,00	44,10	44,10	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	1.100,00		44,10	1.055,90
Despesa 132	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	10.500,00		0,00	10.500,00
Despesa 133	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	44.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	42.600,00		0,00	42.600,00
Ação: 5.131 - FNDE - BRASIL CARINHOSO					
Despesa 705	3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37	500,00		0,00	500,00
Despesa 431	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37	16.000,00		0,00	16.000,00
Despesa 432	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 433	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	2.430,94	2.430,94	0,00
	Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37	5.500,00		2.430,94	3.069,06
Despesa 434	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 435	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37	22.100,00		0,00	22.100,00

Ação: 5.132 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 13 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 436 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 706 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 437 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		54.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		54.000,00		0,00	54.000,00
Despesa 438 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		13.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		13.200,00		0,00	13.200,00
Despesa 439 3.3.90.30.00 Material de Consumo		110.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		110.300,00		0,00	110.300,00
Despesa 440 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		55.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		55.100,00		0,00	55.100,00
Despesa 441 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		40.800,00		0,00	40.800,00
Ação: 5.142 - FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR (PAR)					
Despesa 343 3.3.90.30.00 Material de Consumo		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32		11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 344 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		110.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32		110.300,00		0,00	110.300,00
Ação: 5.144 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS ESCOLAR (PAR)					
Despesa 345 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		220.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32		220.500,00		0,00	220.500,00
Ação: 5.147 - FNDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)					
Despesa 346 3.3.90.30.00 Material de Consumo		11.000,00	2.161,16	2.161,16	0,00
Fonte de recurso:109 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - 0.1.37		11.000,00		2.161,16	8.838,84
Despesa 347 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:109 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - 0.1.37		11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 348 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:109 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - 0.1.37		11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 349 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:109 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - 0.1.37		11.000,00		0,00	11.000,00
Ação: 5.148 - TRANSPORTE ESCOLAR (PETERN)					
Despesa 414 3.3.90.30.00 Material de Consumo		17.900,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37		17.900,00		0,00	17.900,00
Despesa 415 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 416 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		27.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37		27.600,00		0,00	27.600,00
Despesa 417 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32		15.800,00		0,00	15.800,00
Despesa 418 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32		1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 5.151 - FNDE - BICICLETA ESCOLAR					
Despesa 442 3.3.90.30.00 Material de Consumo		77.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		77.200,00		0,00	77.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 14 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 443 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC	27.600,00	27.600,00		0,00	27.600,00
Despesa 444 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC	27.600,00	27.600,00		0,00	27.600,00
Ação: 5.152 - FNDE - CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)					
Despesa 476 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32	52.500,00	52.500,00		0,00	52.500,00
Ação: 5.153 - FNDE - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PAR)					
Despesa 478 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	126.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32	9.000,00			0,00	9.000,00
Ação: 5.154 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
Despesa 479 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	105.000,00	105.000,00		0,00	105.000,00
Ação: 5.155 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
Despesa 480 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	105.000,00	105.000,00		0,00	105.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil					
Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA					
Ação: 5.59 - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (INFANTIL)					
Despesa 134 3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.600,00	43.100,00	42.863,00	42.863,00	0,00
Fonte de recurso:110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 0.1.37		43.100,00		42.863,00	237,00
Despesa 135 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 0.1.37	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 136 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 0.1.37	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 5.61 - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR					
Despesa 137 3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.37	45.000,00	45.000,00		0,00	45.000,00
Despesa 138 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.37	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 139 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.37	33.100,00	33.100,00		0,00	33.100,00
Despesa 140 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.37	33.100,00	33.100,00		0,00	33.100,00
Despesa 141 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.37	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 5.64 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
Despesa 142 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	74.200,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37	21.700,00			0,00	21.700,00
Ação: 5.67 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
Despesa 143 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	0,00			0,00	0,00
Ação: 5.118 - ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)					
Despesa 707 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	1.200,00	1.200,00		0,00	1.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
15 / 40

Balancete da Despesa

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 366	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	65.000,00		0,00	65.000,00
Despesa 144	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 145	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 146	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	55.100,00		0,00	55.100,00
Despesa 147	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	1.700,00		0,00	1.700,00
Despesa 148	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	44.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	44.100,00		0,00	44.100,00
Despesa 149	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	55.100,00		0,00	55.100,00
Despesa 367	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	11.000,00		0,00	11.000,00
Ação: 5.119 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%					
Despesa 474	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	163.800,00	133.458,83	133.458,83	0,00
	Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	163.800,00		124.598,11	30.341,17
Despesa 708	3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00	1.507,22	1.507,22	0,00
	Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	2.000,00		1.507,22	492,78
Despesa 151	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	173.000,00	16.710,40	16.710,40	0,00
	Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	173.000,00		16.710,40	156.289,60
Despesa 118	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	55.100,00	29.755,02	29.755,02	0,00
	Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	55.100,00		24.948,64	25.344,98
Despesa 396	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 150	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.100,00	21.862,65	21.862,65	0,00
	Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	55.100,00		21.862,65	33.237,35
Despesa 152	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	27.600,00		0,00	27.600,00
Despesa 153	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.200,00	21.241,92	21.241,92	0,00
	Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	35.200,00		21.241,92	13.958,08
Despesa 154	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 5.120 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%					
Despesa 475	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	63.000,00	143.644,62	143.644,62	0,00
	Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18	147.000,00		133.096,08	3.355,38
Despesa 709	3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 398	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	378.000,00	272.872,00	272.872,00	0,00
	Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18	378.000,00		270.777,62	105.128,00
Despesa 399	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	79.000,00	86.799,52	86.799,52	0,00
	Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18	87.000,00		78.413,10	200,48
Despesa 397	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18	1.100,00		0,00	1.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
16 / 40

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 5.145 - FNDE - CONSTRUCAO DE CRECHES PROINFANCIA					
Despesa 363 3.3.90.30.00 Material de Consumo		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32		11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 364 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32		11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 365 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32		300.000,00		0,00	300.000,00
Ação: 5.149 - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS					
Despesa 710 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:106 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 0.1.37		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 419 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		43.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:106 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 0.1.37		43.000,00		0,00	43.000,00
Despesa 420 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37		11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 423 3.3.90.30.00 Material de Consumo		24.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37		24.000,00		0,00	24.000,00
Despesa 421 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		22.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37		22.100,00		0,00	22.100,00
Despesa 422 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37		22.100,00		0,00	22.100,00
Ação: 5.152 - FNDE - CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)					
Despesa 477 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		52.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32		52.500,00		0,00	52.500,00
Ação: 5.155 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
Despesa 481 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		52.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		52.500,00		0,00	52.500,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos					
Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA					
Ação: 5.60 - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (EJA)					
Despesa 155 3.3.90.30.00 Material de Consumo		12.000,00	35.116,82	35.116,82	0,00
Fonte de recurso:110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 0.1.37		35.200,00		35.116,82	83,18
Despesa 156 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 0.1.37		2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 157 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 0.1.37		1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 5.70 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Despesa 158 3.3.90.30.00 Material de Consumo		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 159 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 160 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		11.000,00		0,00	11.000,00
Ação: 5.118 - ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)					
Despesa 711 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01		500,00		0,00	500,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 17 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 368 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	16.000,00	16.000,00		0,00	16.000,00
Despesa 369 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	11.000,00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 370 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 0.1.01	11.000,00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 371 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	11.000,00	11.000,00		0,00	11.000,00
Ação: 5.119 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%					
Despesa 712 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 372 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 373 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	22.100,00	22.100,00		0,00	22.100,00
Despesa 374 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 161 3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.100,00	49.100,00	26.765,40	26.765,40	0,00
Fonte de recurso:104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% - 0.1.19	49.100,00	49.100,00		26.765,40	22.334,60
Ação: 5.120 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%					
Despesa 641 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	63.000,00	63.000,00	16.468,81	16.468,81	0,00
Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18	63.000,00	63.000,00		15.296,75	46.531,19
Despesa 713 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18	200,00	200,00		0,00	200,00
Despesa 375 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 376 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.500,00	5.500,00	3.458,38	3.458,38	0,00
Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18	5.500,00	5.500,00		2.871,31	2.041,62
Despesa 377 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% - 0.1.18	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 5.143 - FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)					
Despesa 714 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37	200,00	200,00		0,00	200,00
Despesa 378 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 379 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37	5.500,00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 380 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37	11.000,00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 381 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37	5.500,00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 382 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 0.1.37	2.200,00	2.200,00		0,00	2.200,00

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 6 - CULTURA



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 18 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

	Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 6.71 - MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS				
Despesa 162 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 163 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	27.600,00		0,00	27.600,00
Despesa 164 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	132.300,00		0,00	132.300,00
Ação: 6.122 - ACOES VOLTADAS A CULTURA EM GERAL				
Despesa 715 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.100,00	1.166,88	1.166,88	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.200,00		1.166,88	33,12
Despesa 165 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54.000,00	12.534,00	12.534,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	54.000,00		12.534,00	41.466,00
Despesa 733 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 734 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	31.898,24	31.898,24	0,00
Fonte de recurso:115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE	39.872,84		31.898,24	7.974,60
Despesa 166 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 167 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	17.000,00		0,00	17.000,00
Função: 27 - Desporto e Lazer				
Subfunção: 813 - Lazer				
Programa: 10 - ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA TODOS				
Ação: 1.138 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (MIN ESPORTE)				
Despesa 385 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 386 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 387 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	165.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32	118.400,00		0,00	118.400,00
Total da Unidade Orçamentária	9.819.700,00	4.375.495,80	4.329.995,80	0,00
	10.129.872,84		4.199.604,54	5.754.377,04
Total do Órgão Orçamentário	9.819.700,00	4.375.495,80	4.329.995,80	0,00
	10.129.872,84		4.199.604,54	5.754.377,04
Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO				
Unidade Orçamentária: 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO				
Função: 7 - Relações Exteriores				
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO				
Ação: 7.184 - AQUISIÇÃO DE VEICULO				
Despesa 450 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	200.000,00		0,00	200.000,00
Função: 15 - Urbanismo				
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO				
Ação: 7.76 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS				



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
19 / 40

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 168 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE)	4.000,00	4.000,00		0,00	4.000,00
Ação: 7.85 - APRIMORAMENTO DA URBANIZAÇÃO					
Despesa 169 3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	33.100,00	33.100,00		0,00	33.100,00
Despesa 170 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	16.500,00	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 171 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	33.100,00	33.100,00		0,00	33.100,00
Despesa 172 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	200,00	200,00		0,00	200,00
Despesa 173 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.500,00	5.500,00		0,00	5.500,00
Ação: 7.94 - CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO ABATEDOURO MUNICIPAL					
Despesa 174 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	61.300,00	61.300,00		0,00	61.300,00
Ação: 7.123 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS					
Despesa 354 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.100,00	32.100,00	31.229,19	31.229,19	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	32.100,00	32.100,00		31.229,19	870,81
Despesa 175 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	436.705,28	436.705,28	848.849,80	645.339,26	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	849.705,28	849.705,28		617.787,68	855,48
Ação: 7.124 - DESAPROPRIAR E IDENIZAR IMÓVEIS					
Despesa 176 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	88.200,00	88.200,00		0,00	88.200,00
Ação: 7.199 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DA UBS FRANCISCA EMILIA LEITE					
Despesa 689 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00
Ação: 7.200 - REFORMA PRAÇA "PREFEITO JOSÉ RAIMUNDO DE FREITAS"					
Despesa 690 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00
Ação: 7.201 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS					
Despesa 691 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	188.000,00	188.000,00		0,00	188.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos					
Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO					
Ação: 7.75 - MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS					
Despesa 177 3.3.90.30.00 Material de Consumo	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	95.000,00	95.000,00		0,00	95.000,00
Despesa 178 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 179 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação: 7.77 - IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA					
Despesa 180 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.500,00	5.500,00		0,00	5.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
20 / 40

Balancete da Despesa

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 181	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 182	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	315.000,00		0,00	315.000,00
Ação: 7.78 - CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					
Despesa 183	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	8.425,00	8.425,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	9.000,00		8.425,00	575,00
Despesa 184	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 680	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	100.000,00		0,00	100.000,00
Despesa 185	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00		2.600,00	27.400,00
Ação: 7.125 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/RURALS					
Despesa 355	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	205.500,00	262.226,52	262.226,52	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	262.500,00		262.226,52	273,48
Despesa 716	3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	5.834,40	5.834,40	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	6.000,00		5.834,40	165,60
Despesa 356	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	587.000,00	513.253,39	513.253,39	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	587.000,00		513.253,39	73.746,61
Despesa 188	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 186	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 187	3.3.90.30.00 Material de Consumo	433.000,00	474.329,74	474.329,74	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	475.000,00		474.329,74	670,26
Despesa 189	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	54.000,00		0,00	54.000,00
Despesa 190	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	64.000,00		11.000,00	53.000,00
Despesa 191	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 192	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	26.000,00		0,00	26.000,00
Despesa 193	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	104.000,00	24.886,90	24.886,90	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	104.000,00		24.886,90	79.113,10
Despesa 194	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	28.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	8.800,00		0,00	8.800,00
Despesa 195	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	55.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	32.100,00		0,00	32.100,00
Subfunção: 695 - Turismo					
Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO					
Ação: 7.140 - INFRAESTRUTURA TURISTICA(MIN TURISMO)					
Despesa 359	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE	11.000,00		0,00	11.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
21 / 40

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 360 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	165.400,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE)	3.400,00	3.400,00		0,00	3.400,00
Ação: 7.182 - AMPLIACAO E REVITAL PRAÇA 07 DE SETEMBRO					
Despesa 357 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE)	55.100,00	55.100,00		0,00	55.100,00
Despesa 358 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	111.400,00	111.400,00	222.038,42	222.038,42	0,00
Fonte de recurso:115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE)	223.400,00	223.400,00		222.038,42	1.361,58
Função: 16 - Habitação					
Subfunção: 481 - Habitação Rural					
Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO					
Ação: 7.176 - PROGRAMA MORADIA DIGNA					
Despesa 638 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.500,00	10.500,00		0,00	10.500,00
Despesa 639 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	21.000,00	21.000,00		0,00	21.000,00
Despesa 640 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana					
Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO					
Ação: 7.176 - PROGRAMA MORADIA DIGNA					
Despesa 635 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	21.000,00	21.000,00		0,00	21.000,00
Despesa 636 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	63.000,00	63.000,00		0,00	63.000,00
Despesa 637 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	150.000,00	150.000,00		0,00	150.000,00
Função: 18 - Gestão Ambiental					
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental					
Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO					
Ação: 7.103 - ESTRUTURANDO O MEIO AMBIENTE					
Despesa 196 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	11.000,00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 197 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.500,00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 198 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.500,00	5.500,00		0,00	5.500,00
Função: 25 - Energia					
Subfunção: 752 - Energia Elétrica					
Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO					
Ação: 7.81 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
Despesa 199 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	68.000,00	68.000,00		0,00	68.000,00
Função: 26 - Transporte					
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário					
Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO					
Ação: 7.80 - MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL					



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 22 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 200 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	64.700,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	200,00	200,00		0,00	200,00
Ação: 7.87 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS VICINAIS					
Despesa 201 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	60.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	60.000,00	60.000,00		8.500,00	51.500,00
Ação: 7.88 - SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					
Despesa 445 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 202 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 7.89 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
Despesa 203 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE)	17.000,00	17.000,00		0,00	17.000,00
Ação: 7.90 - CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA					
Despesa 204 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	77.200,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE)	77.200,00	77.200,00		0,00	77.200,00
Total da Unidade Orçamentária		5.068.605,28	2.413.173,36	2.209.662,82	0,00
		4.843.105,28		2.182.111,24	2.429.931,92
Total do Órgão Orçamentário		5.068.605,28	2.413.173,36	2.209.662,82	0,00
		4.843.105,28		2.182.111,24	2.429.931,92
Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER					
Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
Função: 23 - Comércio e Serviços					
Subfunção: 695 - Turismo					
Programa: 22 - TURISMO					
Ação: 1.177 - INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL					
Despesa 643 3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	21.000,00	21.000,00		0,00	21.000,00
Despesa 644 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	21.000,00	21.000,00		0,00	21.000,00
Despesa 645 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.500,00	10.500,00		0,00	10.500,00
Despesa 646 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.500,00	10.500,00		0,00	10.500,00
Despesa 647 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.500,00	10.500,00		0,00	10.500,00
Função: 27 - Desporto e Lazer					
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário					
Programa: 10 - ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA TODOS					
Ação: 1.104 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER E ESPORTIVO					
Despesa 210 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE)	94.200,00	94.200,00		0,00	94.200,00
Ação: 1.105 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR					
Despesa 211 3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	27.600,00	27.600,00		0,00	27.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
23 / 40

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 213 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	27.600,00 27.600,00		0,00	0,00 0,00	0,00 27.600,00
Despesa 214 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	16.500,00 16.500,00		0,00	0,00 0,00	0,00 16.500,00
Despesa 215 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	16.500,00 16.500,00		0,00	0,00 0,00	0,00 16.500,00
Despesa 212 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	11.000,00 11.000,00		0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00
Ação: 1.106 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA COBERTA C/ VESTIARIO					
Despesa 216 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE)	250.000,00 68.500,00		0,00	0,00 0,00	0,00 68.500,00
Ação: 1.108 - REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Despesa 217 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	16.500,00 16.500,00		0,00	0,00 0,00	0,00 16.500,00
Despesa 218 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	16.500,00 16.500,00		0,00	0,00 0,00	0,00 16.500,00
Despesa 219 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	16.500,00 16.500,00		0,00	0,00 0,00	0,00 16.500,00
Despesa 467 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	350.000,00 348.400,00		0,00	0,00 0,00	0,00 348.400,00
Ação: 1.137 - IMPLANTACAO MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA (MIN ESPORTE)					
Despesa 383 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32	7.200,00 7.200,00		0,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00
Despesa 384 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32	90.300,00 90.300,00		0,00	0,00 0,00	0,00 90.300,00
Subfunção: 813 - Lazer					
Programa: 10 - ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA TODOS					
Ação: 1.194 - AÇÕES VOLTADAS A SEC. MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER					
Despesa 649 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00 15.000,00		0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
Despesa 692 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	500,00 500,00		0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
Despesa 650 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	14.500,00 70.500,00		66.594,80	66.594,80 66.594,80	0,00 3.905,20
Despesa 651 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00 5.000,00		0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 652 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00 5.000,00		0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 653 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00 5.000,00		0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 654 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00 5.000,00		0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Total da Unidade Orçamentária	1.219.700,00 936.800,00		66.594,80	66.594,80 66.594,80	0,00 870.205,20
Total do Órgão Orçamentário	1.219.700,00 936.800,00		66.594,80	66.594,80 66.594,80	0,00 870.205,20



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 24 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
----------------------------	--------	-----------	-----------------------	----------------------------------

Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 8 - MOBILIDADE URBANA E RURAL
Ação: 2.179 - ACOES VOLTADAS A SEC DE TRANSPORTE

Despesa 693	3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.500,00 1.500,00	1.166,88	1.166,88 1.166,88	0,00 333,12
Despesa 361	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	98.500,00 98.500,00	85.033,96	85.033,96 85.033,96	0,00 13.466,04
Despesa 362	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
Despesa 205	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00
Despesa 206	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
Despesa 207	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	95.000,00 95.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 95.000,00
Despesa 208	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.200,00 2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
Despesa 209	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	150.000,00 146.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 146.500,00
Total da Unidade Orçamentária		530.200,00 526.700,00	86.200,84	86.200,84 86.200,84	0,00 440.499,16
Total do Órgão Orçamentário		530.200,00 526.700,00	86.200,84	86.200,84 86.200,84	0,00 440.499,16

Órgão Orçamentário: 90000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 90099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 1.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Despesa 413	9.9.90.99.00 A Classificar Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	275.600,00 275.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 275.600,00
Total da Unidade Orçamentária		275.600,00 275.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 275.600,00
Total do Órgão Orçamentário		275.600,00 275.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 275.600,00
Total da Unidade Gestora		23.187.905,28 23.236.678,12	11.187.822,62	10.877.884,98 10.683.800,97	0,00 12.048.855,50

Unidade Gestora: 3 - Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste
Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 25 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 4.29 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (eSF)					
Despesa 221 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	45.800,00	87.900,00	84.299,37	84.299,37	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				84.299,37	3.600,63
Despesa 719 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				0,00	1.000,00
Despesa 388 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00	31.400,00	28.980,22	28.980,22	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				28.980,22	2.419,78
Despesa 468 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.800,00	20.300,00	19.862,02	19.862,02	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				18.233,35	437,98
Despesa 389 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				0,00	7.000,00
Despesa 220 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				0,00	11.000,00
Despesa 222 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				0,00	61.200,00
Despesa 223 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				0,00	56.200,00
Despesa 224 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				0,00	2.200,00
Ação: 4.30 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (FB)					
Despesa 225 3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.100,00	52.100,00	40.428,54	40.428,54	0,00
Fonte de recurso:134 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - 0.1.38				38.324,14	11.671,46
Despesa 226 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	66.200,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:134 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - 0.1.38				0,00	63.200,00
Despesa 227 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:134 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - 0.1.38				0,00	3.700,00
Despesa 228 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:134 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - 0.1.38				0,00	2.200,00
Ação: 4.31 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS)					
Despesa 230 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	79.900,00	79.900,00	71.355,05	71.355,05	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				71.355,05	8.544,95
Despesa 720 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				0,00	1.000,00
Despesa 390 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	179.000,00	236.000,00	235.719,99	235.719,99	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				235.719,99	280,01
Despesa 391 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	94.500,00	94.500,00	48.217,13	48.217,13	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				43.526,06	46.282,87
Despesa 392 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				0,00	2.200,00
Despesa 229 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				0,00	22.100,00
Despesa 231 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				0,00	2.200,00
Despesa 232 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38				0,00	2.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
26 / 40

Balancete da Despesa

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 233	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	2.200,00		0,00	2.200,00
Ação: 4.32 - ESTRATEGIA SAUDE BUCAL (eSB)					
Despesa 470	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	84.000,00	56.699,99	56.699,99	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	84.000,00		56.699,99	27.300,01
Despesa 721	3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	500,00		0,00	500,00
Despesa 393	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.500,00	43.290,19	43.290,19	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	67.500,00		43.290,19	24.209,81
Despesa 394	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	27.600,00	22.894,15	22.894,15	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	27.600,00		20.551,54	4.705,85
Despesa 395	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 234	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	17.000,00		0,00	17.000,00
Despesa 660	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 235	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	88.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	48.200,00		0,00	48.200,00
Despesa 236	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.100,00	15.150,00	15.150,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	33.100,00		15.150,00	17.950,00
Despesa 237	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 238	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	27.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	27.600,00		0,00	27.600,00
Ação: 4.36 - ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTAÇÃO PONDERADA					
Despesa 239	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	468.910,78	468.910,78	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	487.600,00		467.202,18	18.689,22
Despesa 240	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	69.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	69.000,00		5.000,00	64.000,00
Despesa 241	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 242	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	44.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	44.100,00		0,00	44.100,00
Despesa 243	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	38.395,00	38.395,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	115.000,00		38.395,00	76.605,00
Despesa 244	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	2.200,00		0,00	2.200,00
Ação: 4.40 - AQUISIÇÃO DE VEICULO					
Despesa 245	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	140.300,00	140.300,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	391.000,00		140.300,00	250.700,00
Ação: 4.43 - e-NASF-AP EQUIPE DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO PRIMARIA					
Despesa 471	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	68.096,67	68.096,67	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	70.000,00		68.096,67	1.903,33
Despesa 469	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.800,00	14.300,30	14.300,30	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	15.800,00		13.166,30	1.499,70



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 27 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 246 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38		5.300,00		0,00	5.300,00
Despesa 248 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		78.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38		78.000,00		0,00	78.000,00
Despesa 249 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38		31.500,00		0,00	31.500,00
Despesa 247 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		33.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38		33.100,00		0,00	33.100,00
Ação: 4.44 - EVENTOS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE					
Despesa 250 3.3.90.30.00 Material de Consumo		15.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		15.800,00		0,00	15.800,00
Despesa 251 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		16.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 252 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 253 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		2.200,00		0,00	2.200,00
Ação: 4.47 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE					
Despesa 648 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		15.800,00	28.720,00	28.720,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		30.200,00		28.720,00	1.480,00
Despesa 464 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.500,00	13.972,00	13.972,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		14.500,00		13.972,00	528,00
Despesa 465 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 466 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 254 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE - 0.1.33		10.500,00		0,00	10.500,00
Ação: 4.49 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL					
Despesa 449 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		165.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		127.400,00		0,00	127.400,00
Despesa 255 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		132.300,00	42.485,00	42.485,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		132.300,00		42.485,00	89.815,00
Ação: 4.69 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE					
Despesa 256 3.3.90.30.00 Material de Consumo		27.600,00	998,00	998,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38		27.600,00		998,00	26.602,00
Despesa 257 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38		5.300,00		0,00	5.300,00
Despesa 258 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38		15.800,00		0,00	15.800,00
Ação: 4.129 - ACOES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAUDE					
Despesa 259 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		32.300,00	106.692,67	106.692,67	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		107.100,00		106.692,67	407,33
Despesa 717 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.000,00	1.701,70	1.701,70	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		2.000,00		1.701,70	298,30



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
28 / 40

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 263 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.069.000,00	967.441,89	967.441,89	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	1.069.000,00			967.441,89	101.558,11
Despesa 400 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		305.000,00	224.350,33	224.350,33	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	305.000,00			205.375,38	80.649,67
Despesa 401 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	5.500,00			0,00	5.500,00
Despesa 402 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		7.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	7.000,00			0,00	7.000,00
Despesa 260 3.3.90.30.00 Material de Consumo		384.200,00	196.799,50	196.799,50	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	360.200,00			188.118,50	163.400,50
Despesa 261 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		132.300,00	39.665,20	39.665,20	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	132.300,00			39.665,20	92.634,80
Despesa 262 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	5.500,00			0,00	5.500,00
Despesa 264 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		26.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	26.500,00			0,00	26.500,00
Despesa 265 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		110.300,00	4.940,10	4.940,10	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	110.300,00			4.940,10	105.359,90
Despesa 266 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		431.600,00	395.652,37	395.652,37	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	402.600,00			395.652,37	6.947,63
Despesa 267 3.3.90.41.00 Contribuições		13.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	13.200,00			0,00	13.200,00
Despesa 268 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		8.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	8.800,00			0,00	8.800,00
Despesa 269 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		88.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	88.200,00			0,00	88.200,00
Despesa 270 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00	29,09	29,09	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	12.000,00			29,09	11.970,91
Despesa 271 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	5.500,00			0,00	5.500,00
Despesa 272 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		98.800,00	60.009,62	60.009,62	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	98.800,00			60.009,62	38.790,38
Despesa 273 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		240.000,00	67.407,98	56.086,99	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	237.500,00			51.237,00	170.092,02
Despesa 274 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	5.500,00			0,00	5.500,00
Despesa 275 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis		88.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	88.200,00			0,00	88.200,00
Ação: 4.141 - PROG NAC QUALIF ASS FARMAC (QUALIFAR-SUS)					
Despesa 472 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		21.000,00	21.689,87	21.689,87	0,00
Fonte de recurso:136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE - 0.1.38	23.500,00			21.689,87	1.810,13
Despesa 718 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE - 0.1.38	500,00			0,00	500,00
Despesa 403 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		9.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE - 0.1.38	9.500,00			0,00	9.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 29 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 404 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE - 0.1.38		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 405 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		33.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE - 0.1.38		33.100,00		0,00	33.100,00
Despesa 406 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE - 0.1.38		11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 407 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE - 0.1.38		5.500,00		0,00	5.500,00
Ação: 4.187 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL					
Despesa 661 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 662 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 663 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		30.000,00		0,00	30.000,00
Ação: 4.188 - PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL					
Despesa 664 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 665 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 666 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 667 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		20.000,00		0,00	20.000,00
Ação: 4.189 - MANUT. CONSELHO DA SAÚDE					
Despesa 668 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 669 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 670 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 671 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 672 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 673 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 674 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		2.100,00		0,00	2.100,00
Ação: 4.190 - REALIZAÇÃO DE CONF. FORUNS E DEBATES PARA SAÚDE					
Despesa 675 3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		3.500,00		0,00	3.500,00
Despesa 676 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 677 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02		2.000,00		0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 30 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 678	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	2.000,00		0,00	2.000,00
Ação: 4.197 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
Despesa 658	3.3.71.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	113.632,86	113.632,86	0,00
	Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	180.000,00		113.632,86	66.367,14
Despesa 659	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	Fonte de recurso:127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - 0.1.02	6.000,00		4.800,00	1.200,00
Ação: 4.198 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					
Despesa 684	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	60.000,00		0,00	60.000,00
Despesa 685	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 686	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 687	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 688	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA					
Ação: 4.33 - VIGILANCIA EM SAÚDE					
Despesa 283	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.800,00	425,00	425,00	0,00
	Fonte de recurso:133 - VIGILANCIA EM SAUDE - 0.1.38	8.800,00		425,00	8.375,00
Ação: 4.39 - REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
Despesa 276	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE - 0.1.33	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 277	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE - 0.1.33	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 278	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE - 0.1.33	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 279	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE - 0.1.33	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação: 4.146 - PROG REQUALIFICACAO UBS CONSTRUIR/AMPLIAR					
Despesa 408	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE - 0.1.38	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 409	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE - 0.1.38	222.000,00		0,00	222.000,00
Ação: 4.180 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)					
Despesa 280	3.3.90.30.00 Material de Consumo	94.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:132 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 0.1.38	94.000,00		0,00	94.000,00
Despesa 281	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	88.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:132 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 0.1.38	88.200,00		0,00	88.200,00
Despesa 282	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	31.673,00	31.673,00	0,00
	Fonte de recurso:132 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 0.1.38	300.000,00		31.673,00	268.327,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária					
Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA					



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 31 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 4.33 - VIGILANCIA EM SAÚDE					
Despesa 722 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:133 - VIGILANCIA EM SAUDE - 0.1.38		500,00		0,00	500,00
Despesa 286 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		16.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:133 - VIGILANCIA EM SAUDE - 0.1.38		16.000,00		0,00	16.000,00
Despesa 284 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:133 - VIGILANCIA EM SAUDE - 0.1.38		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 285 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:133 - VIGILANCIA EM SAUDE - 0.1.38		2.200,00		0,00	2.200,00
Ação: 4.45 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO					
Despesa 287 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:133 - VIGILANCIA EM SAUDE - 0.1.38		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 288 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:133 - VIGILANCIA EM SAUDE - 0.1.38		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 289 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:133 - VIGILANCIA EM SAUDE - 0.1.38		5.500,00		0,00	5.500,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica					
Programa: 4 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA					
Ação: 4.34 - EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS (ECD)					
Despesa 473 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		15.400,00	25.823,95	25.823,95	0,00
Fonte de recurso:133 - VIGILANCIA EM SAUDE - 0.1.38		26.400,00		25.823,95	576,05
Despesa 723 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:133 - VIGILANCIA EM SAUDE - 0.1.38		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 410 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		64.000,00	103.982,61	103.982,61	0,00
Fonte de recurso:133 - VIGILANCIA EM SAUDE - 0.1.38		104.500,00		103.982,61	517,39
Despesa 411 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		22.100,00	27.545,69	27.545,69	0,00
Fonte de recurso:133 - VIGILANCIA EM SAUDE - 0.1.38		27.600,00		24.413,24	54,31
Despesa 412 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:133 - VIGILANCIA EM SAUDE - 0.1.38		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 290 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.200,00	94.789,82	94.789,82	0,00
Fonte de recurso:133 - VIGILANCIA EM SAUDE - 0.1.38		152.200,00		94.789,82	57.410,18
Despesa 291 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:133 - VIGILANCIA EM SAUDE - 0.1.38		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 679 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Fonte de recurso:133 - VIGILANCIA EM SAUDE - 0.1.38		50.000,00		2.500,00	47.500,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição					
Programa: 4 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA					
Ação: 4.181 - VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN)					
Despesa 292 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 293 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 294 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:131 - ATENÇÃO BASICA - 0.1.38		5.500,00		0,00	5.500,00
Função: 17 - Saneamento					
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano					



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 32 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

	Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				
Ação: 4.55 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				
Despesa 295 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	496.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE - 0.1.33	16.100,00		0,00	16.100,00
Total da Unidade Orçamentária	7.923.900,00	3.979.627,65	3.968.306,66	0,00
	7.837.200,00		3.919.058,92	3.857.572,35
Total do Órgão Orçamentário	7.923.900,00	3.979.627,65	3.968.306,66	0,00
	7.837.200,00		3.919.058,92	3.857.572,35
Total da Unidade Gestora	7.923.900,00	3.979.627,65	3.968.306,66	0,00
	7.837.200,00		3.919.058,92	3.857.572,35
Unidade Gestora: 4 - Fundo Mun. de Assistencia Social de São Francisco do Oeste				
Órgão Orçamentário: 9000 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE				
Unidade Orçamentária: 9001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE				
Função: 8 - Assistência Social				
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso				
Programa: 15 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL				
Ação: 4.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				
Despesa 600 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 601 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 602 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 603 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 604 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 605 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 606 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	2.100,00		0,00	2.100,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa: 15 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL				
Ação: 4.171 - MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Despesa 593 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 594 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 595 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 596 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 597 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 598 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	2.100,00		0,00	2.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 33 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 599 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		2.100,00		0,00	2.100,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária					
Programa: 11 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB					
Ação: 3.159 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Despesa 515 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		17.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		17.200,00		0,00	17.200,00
Despesa 516 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		52.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:117 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0.1.34		49.500,00		0,00	49.500,00
Ação: 4.160 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Despesa 517 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		25.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		25.200,00		0,00	25.200,00
Despesa 518 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		126.000,00	91.217,48	91.217,48	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		126.000,00		91.217,48	34.782,52
Despesa 724 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		500,00		0,00	500,00
Despesa 725 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		100,00		0,00	100,00
Despesa 519 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		157.000,00	187.145,20	187.145,20	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		188.000,00		187.145,20	854,80
Despesa 520 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 522 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		31.500,00	10.499,47	10.499,47	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		31.500,00		9.621,67	21.000,53
Despesa 523 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		25.200,00	8.555,39	8.555,39	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		25.200,00		7.799,39	16.644,61
Despesa 524 3.3.90.30.00 Material de Consumo		8.400,00	31.569,69	31.569,69	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		31.850,00		31.569,69	280,31
Despesa 525 3.3.90.30.00 Material de Consumo		75.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		55.450,00		0,00	55.450,00
Despesa 526 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 527 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 528 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 529 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 530 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		11.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		11.000,00		3.000,00	8.000,00
Despesa 531 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.500,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		10.800,00		10.800,00	0,00
Despesa 532 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.300,00	2.351,30	2.351,30	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		6.300,00		2.351,30	3.948,70
Despesa 533 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		12.600,00		0,00	12.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 34 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 534 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	6.300,00	6.300,00		0,00	6.300,00
Despesa 535 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	2.100,00	2.100,00		0,00	2.100,00
Programa: 12 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC					
Ação: 4.161 - PACTO. DE PARC P/ OFERTA DE SERVIÇOS DE PROT SOC ESP DE MED E ALTA COMPLEX.					
Despesa 536 3.3.50.41.00 Contribuições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	2.100,00	2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 537 3.3.50.41.00 Contribuições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	2.100,00	2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 538 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	4.200,00	4.200,00		0,00	4.200,00
Despesa 539 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	4.200,00	4.200,00		0,00	4.200,00
Programa: 13 - PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC CIVIL					
Ação: 4.162 - PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC. CIVIL - MROSC					
Despesa 521 3.3.50.41.00 Contribuições	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	4.200,00	4.200,00		0,00	4.200,00
Despesa 540 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	4.200,00	4.200,00		0,00	4.200,00
Programa: 14 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
Ação: 4.163 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
Despesa 541 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	3.200,00	3.200,00		0,00	3.200,00
Despesa 542 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.600,00	12.600,00	2.008,23	2.008,23	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	12.600,00	12.600,00		2.008,23	10.591,77
Despesa 543 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 544 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	3.200,00	3.200,00		0,00	3.200,00
Despesa 545 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	10.100,00	10.100,00		0,00	10.100,00
Despesa 546 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	21.000,00	21.000,00		0,00	21.000,00
Despesa 547 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	8.400,00	8.400,00		0,00	8.400,00
Programa: 15 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL					
Ação: 3.173 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS					
Despesa 607 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	21.000,00	21.000,00		0,00	21.000,00
Despesa 608 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:117 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0.1.34	18.400,00	18.400,00		0,00	18.400,00
Ação: 4.164 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Despesa 548 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 35 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 549 3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 550 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 551 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 552 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 553 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 554 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		1.100,00		0,00	1.100,00
Programa: 16 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
Ação: 4.165 - CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Despesa 555 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		6.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		6.300,00		0,00	6.300,00
Despesa 556 3.3.90.30.00 Material de Consumo		12.600,00	11.745,00	11.745,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		17.600,00		11.745,00	5.855,00
Despesa 557 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		8.400,00	4.831,84	4.831,84	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		8.400,00		4.831,84	3.568,16
Despesa 558 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		4.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		4.200,00		0,00	4.200,00
Despesa 559 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.200,00	728,58	728,58	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		4.200,00		728,58	3.471,42
Despesa 560 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		12.600,00		0,00	12.600,00
Despesa 561 3.3.90.41.00 Contribuições		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 562 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		18.900,00	8.650,00	8.650,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		18.900,00		8.650,00	10.250,00
Despesa 563 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 564 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		4.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		4.200,00		0,00	4.200,00
Programa: 17 - GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS					
Ação: 4.166 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL					
Despesa 565 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 566 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 567 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 568 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 569 3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		1.100,00		0,00	1.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 36 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 570 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 571 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 572 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 573 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 574 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 4.167 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ					
Despesa 575 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 576 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 577 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 578 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 579 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 580 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 581 3.3.90.30.00 Material de Consumo		16.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		16.000,00		0,00	16.000,00
Despesa 582 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 583 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 584 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 585 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 586 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 4.168 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
Despesa 587 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 588 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 589 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 4.169 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO					
Despesa 590 3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		1.100,00		0,00	1.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
37 / 40

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 591 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 592 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3		1.100,00		0,00	1.100,00
Programa: 18 - PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL					
Ação: 3.174 - DESENV. DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
Despesa 609 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		52.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		52.500,00		0,00	52.500,00
Despesa 610 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		204.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:117 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0.1.34		147.200,00		0,00	147.200,00
Programa: 20 - GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS					
Ação: 4.156 - MANUT. DA SEC. E FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL					
Despesa 482 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		25.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		25.200,00		0,00	25.200,00
Despesa 726 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.500,00	1.312,74	1.312,74	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		1.500,00		1.312,74	187,26
Despesa 483 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		135.000,00	136.094,27	136.094,27	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		137.000,00		136.094,27	905,73
Despesa 484 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		21.000,00	65.652,16	65.652,16	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		66.800,00		60.407,00	1.147,84
Despesa 485 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 486 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 487 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 488 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 489 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		3.200,00		0,00	3.200,00
Despesa 490 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		3.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		3.200,00		0,00	3.200,00
Despesa 491 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.500,00	30.839,38	30.839,38	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		33.500,00		30.839,38	2.660,62
Despesa 492 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 493 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		7.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		7.400,00		0,00	7.400,00
Despesa 494 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		3.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		3.200,00		0,00	3.200,00
Despesa 495 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		11.800,00	500,00	500,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		11.800,00		500,00	11.300,00
Despesa 496 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.000,00	43.405,67	31.405,67	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		47.000,00		31.405,67	3.594,33
Despesa 497 3.3.90.41.00 Contribuições		2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		2.100,00		0,00	2.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1706-5951-765	Página 38 / 40
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 498 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	12.600,00	12.600,00		0,00	12.600,00
Despesa 499 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 500 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	2.100,00	2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 501 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	63.000,00	63.000,00		0,00	63.000,00
Ação: 4.157 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS					
Despesa 502 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	6.300,00	6.300,00		0,00	6.300,00
Despesa 503 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	11.600,00	11.600,00		0,00	11.600,00
Despesa 504 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 505 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	4.200,00	4.200,00		0,00	4.200,00
Despesa 506 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00	5.200,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	5.200,00	5.200,00		4.300,00	900,00
Despesa 507 3.3.90.41.00 Contribuições	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 508 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.300,00	6.300,00	450,00	450,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	6.300,00	6.300,00		450,00	5.850,00
Ação: 4.158 - APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS					
Despesa 509 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 510 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.100,00	3.600,00	3.512,55	3.512,55	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	3.600,00	3.600,00		3.512,55	87,45
Despesa 511 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 512 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 513 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 514 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.3	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho					
Programa: 19 - GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA					
Ação: 4.175 - FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRAB., EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO					
Despesa 611 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	3.200,00	3.200,00		0,00	3.200,00
Despesa 612 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	2.400,00	2.400,00		0,00	2.400,00
Despesa 613 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35	4.200,00	4.200,00		0,00	4.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
39 / 40

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 614 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		5.300,00		0,00	5.300,00
Despesa 615 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		12.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		12.600,00		0,00	12.600,00
Despesa 616 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.900,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		18.900,00		0,00	18.900,00
Despesa 617 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		3.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 0.1.35		3.200,00		0,00	3.200,00
Total da Unidade Orçamentária		1.622.100,00	659.168,95	647.168,95	0,00
		1.679.900,00		640.289,99	1.020.731,05
Total do Órgão Orçamentário		1.622.100,00	659.168,95	647.168,95	0,00
		1.679.900,00		640.289,99	1.020.731,05
Total da Unidade Gestora		1.622.100,00	659.168,95	647.168,95	0,00
		1.679.900,00		640.289,99	1.020.731,05
Unidade Gestora: 6 - Câmara Municipal de São Francisco do Oeste					
Órgão Orçamentário: 1000 - CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE					
Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE					
Função: 1 - Legislativa					
Subfunção: 31 - Ação Legislativa					
Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA					
Ação: 1.1 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO					
Despesa 297 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		557.700,00	507.210,00	507.210,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		522.020,00		507.210,00	14.810,00
Despesa 298 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		118.700,00	95.740,15	95.740,15	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		107.547,23		95.740,15	11.807,08
Despesa 299 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		600,00	8.452,77	8.452,77	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		8.462,77		8.452,77	10,00
Despesa 300 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 301 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		2.200,00		2.000,00	200,00
Despesa 302 3.3.90.30.00 Material de Consumo		6.000,00	45.148,77	45.148,77	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		45.580,00		45.148,77	431,23
Despesa 303 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 304 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		2.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 305 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		83.100,00	80.050,00	80.050,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		80.100,00		80.050,00	50,00
Despesa 306 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.200,00	34.686,64	34.686,64	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		36.700,00		34.686,64	2.013,36
Despesa 307 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 308 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		600,00	4.225,02	4.225,02	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		4.300,00		4.225,02	74,98



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação
1706-5951-765

Página
40 / 40

Balancete da Despesa

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

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 309 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	600,00	256,78	256,78	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	400,00		256,78	143,22
Despesa 310 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	16.190,00	16.190,00	0,00
Fonte de recurso:1 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	16.190,00		16.190,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária	793.500,00	793.960,13	793.960,13	0,00
	823.500,00		793.960,13	29.539,87
Total do Órgão Orçamentário	793.500,00	793.960,13	793.960,13	0,00
	823.500,00		793.960,13	29.539,87
Total da Unidade Gestora	793.500,00	793.960,13	793.960,13	0,00
	823.500,00		793.960,13	29.539,87
Total Geral	33.527.405,28	16.620.579,35	16.287.320,72	0,00
	33.577.278,12		16.037.110,01	16.956.698,77

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São Francisco do Oeste, Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. de Assistência Social de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. da Infância e Adolescência, Câmara Municipal de São Francisco do Oeste