



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.

**Balancete da Despesa - Aplicação referente ao Período de 01/12/2020 à 31/12/2020**

**Exercício de 2020**

**Aplicação : 3120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**

<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Supl. Anul.</b>	<b>Contingenc.</b>	<b>Empenhado Período</b>	<b>Empenhado Acumulado</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Liquidado Acumulado</b>	<b>Pago Período</b>	<b>Pago Acumulado</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>	
983	14.01.10.301.0151.2.335.339030.02.3120000	Atenção Básica	0,00	707.390,00 273.668,55	0,00	-1.198,32	412.965,38	35.877,18	412.965,38	151.377,18	412.965,38	20.756,07	0,00
984	14.01.10.301.0151.2.335.339039.02.3120000	Atenção Básica	0,00	382.810,00 133.180,00	0,00	0,00	72.290,00	0,00	72.290,00	0,00	72.290,00	177.340,00	0,00
985	14.01.10.302.0151.2.130.339030.05.3120000	Assistencia Hospitalar E Ambulatorial	0,00	1.898.734,46 1.502.262,96	0,00	-4.550,00	334.437,50	103.202,00	334.437,50	103.202,00	334.437,50	62.034,00	0,00
986	14.01.10.302.0151.2.130.339039.05.3120000	Assistencia Hospitalar E Ambulatorial	0,00	100.010,00 99.500,00	0,00	0,00	441,60	0,00	441,60	0,00	441,60	68,40	0,00
987	14.01.10.301.0151.2.335.339030.01.3120000	Atenção Básica	0,00	600.010,00 0,00	0,00	0,00	373.325,86	0,00	373.325,86	0,00	373.325,86	226.684,14	0,00
988	14.01.10.301.0151.2.335.339039.01.3120000	Atenção Básica	0,00	100.010,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.010,00	0,00
989	14.01.10.301.0151.2.335.449052.01.3120000	Atenção Básica	0,00	100.010,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.010,00	0,00
990	14.01.10.302.0151.2.130.339030.01.3120000	Assistencia Hospitalar E Ambulatorial	0,00	100.010,00 0,00	0,00	-33.250,00	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	63.260,00	0,00
991	14.01.10.302.0151.2.130.339039.01.3120000	Assistencia Hospitalar E Ambulatorial	0,00	100.010,00 0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	94.840,00	0,00
992	14.01.10.302.0151.2.130.449052.01.3120000	Assistencia Hospitalar E Ambulatorial	0,00	400.010,00 0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	116.010,00	0,00
993	13.01.08.122.0148.2.268.339030.01.3120000	Manutenção Da Secretaria	0,00	30.010,00 0,00	0,00	0,00	14.730,00	0,00	14.730,00	0,00	14.730,00	15.280,00	0,00
994	13.01.08.122.0148.2.268.339032.01.3120000	Manutenção Da Secretaria	0,00	275.010,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.010,00	0,00
995	13.02.08.243.0151.2.357.335043.05.3120000	Proteção Especial À Criança E Ao Adolescente - Alta Complexidade	0,00	96.010,00 0,00	0,00	0,00	96.000,00	16.000,00	96.000,00	16.000,00	96.000,00	10,00	0,00
996	13.02.08.244.0151.2.326.339030.05.3120000	Proteção Social Especial De Média Complexidade (Fmas)	0,00	87.572,50 50.000,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.392,50	180,00
997	13.02.08.244.0151.2.326.339039.05.3120000	Proteção Social Especial De Média Complexidade (Fmas)	0,00	27.220,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.220,00	0,00
998	13.02.08.244.0151.2.326.449052.05.3120000	Proteção Social Especial De Média Complexidade (Fmas)	0,00	20.010,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00	0,00
999	13.02.08.244.0151.2.327.335043.05.3120000	Proteção Social Especial De Alta Complexidade (Fmas)	0,00	618.410,00 0,00	0,00	0,00	374.430,50	91.743,50	348.830,50	91.743,50	348.830,50	243.979,50	25.600,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**Balancete da Despesa - Aplicação referente ao Período de 01/12/2020 à 31/12/2020**

**Exercício de 2020**

<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Supl. Anul.</b>	<b>Contingenc.</b>	<b>Empenhado Período</b>	<b>Empenhado Acumulado</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Liquidado Acumulado</b>	<b>Pago Período</b>	<b>Pago Acumulado</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
1000	13.02.08.244.0151.2.327.339030.05.3120000	0,00	196.292,50 50.000,00	0,00	0,00	10.139,96	0,00	4.824,81	0,00	4.824,81	136.152,54	5.315,15
1001	13.02.08.244.0151.2.327.339039.05.3120000	0,00	456.810,00 0,00	0,00	0,00	168.750,00	33.750,00	135.000,00	67.500,00	135.000,00	288.060,00	33.750,00
1002	13.02.08.244.0151.2.327.449052.05.3120000	0,00	100.010,00 70.000,00	0,00	0,00	2.394,80	0,00	2.394,80	0,00	2.394,80	27.615,20	0,00
1003	13.02.08.244.0151.2.328.339030.05.3120000	0,00	205.135,00 0,00	0,00	0,00	6.104,20	0,00	4.975,00	240,00	4.975,00	199.030,80	1.129,20
1004	13.02.08.244.0151.2.328.339039.05.3120000	0,00	50.010,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.010,00	0,00
1005	13.02.08.244.0151.2.328.449052.05.3120000	0,00	49.562,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.562,96	0,00
1006	14.01.10.302.0151.2.359.339039.05.3120000	0,00	12.692.334,95 0,00	0,00	3.028.538,40	12.418.580,35	3.028.538,40	12.418.580,35	3.028.538,40	12.418.580,35	273.754,60	0,00
1008	06.01.15.451.0149.2.273.449051.01.3120000	0,00	161.510,00 0,00	0,00	0,00	161.026,02	0,00	161.026,02	0,00	161.026,02	483,98	0,00
1009	14.01.10.302.0151.2.130.335043.05.3120000	0,00	8.840.732,05 0,00	0,00	1.339.378,03	8.822.042,90	1.339.378,03	8.822.042,90	1.339.378,03	8.822.042,90	18.689,15	0,00
1012	14.01.10.302.0151.2.359.339039.01.3120000	0,00	4.692.175,95 0,00	0,00	-1.115.113,19	3.577.052,76	910.713,19	3.577.052,76	910.713,19	3.577.052,76	1.115.123,19	0,00
1013	14.01.10.301.0151.2.335.339030.05.3120000	0,00	15.010,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1014	14.01.10.302.0151.2.130.335043.01.3120000	0,00	410.300,00 0,00	0,00	0,00	410.279,96	0,00	410.279,96	0,00	410.279,96	20,04	0,00
1015	13.02.08.244.0151.2.327.335043.02.3120000	0,00	11.010,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.010,00	0,00
1024	14.01.10.302.0151.2.359.339039.02.3120000	0,00	473.658,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.658,55	0,00
<b>Total Aplicação :</b>		<b>0,00</b>	<b>33.997.798,92</b> <b>2.193.611,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.804,92</b>	<b>27.591.091,79</b>	<b>5.559.202,30</b>	<b>27.525.117,44</b>	<b>5.708.692,30</b>	<b>27.525.117,44</b>	<b>4.213.095,62</b>	<b>65.974,35</b>