



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Aplicação referente ao Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Exercício de 2021

Aplicação : 3120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Convênios/Entidades/Fundos

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
586	13.02.08.244.0151.2.326.339030.05.3120000	Proteção Social Especial De Média Complexidade (Fmas)	100,00	40.000,00 0,00	0,00	4.550,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	33.450,00	6.650,00
594	13.02.08.244.0151.2.326.339039.05.3120000	Proteção Social Especial De Média Complexidade (Fmas)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
601	13.02.08.244.0151.2.326.449052.05.3120000	Proteção Social Especial De Média Complexidade (Fmas)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
606	13.02.08.244.0151.2.327.335043.02.3120000	Proteção Social Especial De Alta Complexidade (Fmas)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
607	13.02.08.244.0151.2.327.335043.05.3120000	Proteção Social Especial De Alta Complexidade (Fmas)	100,00	541.543,80 0,00	0,00	0,00	540.830,50	73.600,00	307.230,50	134.400,00	307.230,50	813,30	233.600,00
612	13.02.08.244.0151.2.327.339030.05.3120000	Proteção Social Especial De Alta Complexidade (Fmas)	100,00	104.251,41 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.351,41	0,00
615	13.02.08.244.0151.2.327.339039.05.3120000	Proteção Social Especial De Alta Complexidade (Fmas)	100,00	256.250,00 0,00	0,00	0,00	236.250,00	33.750,00	168.750,00	67.500,00	168.750,00	20.100,00	67.500,00
619	13.02.08.244.0151.2.327.449052.05.3120000	Proteção Social Especial De Alta Complexidade (Fmas)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
632	13.02.08.244.0151.2.328.339030.05.3120000	Proteção Social Básica (Fmas)	100,00	160.000,00 0,00	0,00	2.566,00	4.636,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	155.464,00	2.566,00
640	13.02.08.244.0151.2.328.339039.05.3120000	Proteção Social Básica (Fmas)	100,00	120.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.100,00	0,00
647	13.02.08.244.0151.2.328.449052.05.3120000	Proteção Social Básica (Fmas)	100,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00
680	14.01.10.122.0148.2.268.335043.01.3120000	Manutenção Da Secretaria	100,00	3.753.294,33 0,00	0,00	0,00	3.753.294,33	478.266,18	2.453.661,23	0,00	1.975.395,05	100,00	1.777.899,28
681	14.01.10.122.0148.2.268.335043.02.3120000	Manutenção Da Secretaria	100,00	3.945.000,00 0,00	1.872.000,00	0,00	2.073.100,00	201.000,00	2.073.100,00	201.000,00	2.073.100,00	0,00	0,00
682	14.01.10.122.0148.2.268.335043.05.3120000	Manutenção Da Secretaria	100,00	2.592.000,00 0,00	0,00	0,00	2.592.000,00	1.920.000,00	2.592.000,00	1.098.633,09	1.770.633,09	100,00	821.366,91
685	14.01.10.122.0148.2.268.339030.01.3120000	Manutenção Da Secretaria	100,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	49.030,00	340,26	33.320,26	7.530,76	33.320,26	101.070,00	15.709,74
687	14.01.10.122.0148.2.268.339030.02.3120000	Manutenção Da Secretaria	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
688	14.01.10.122.0148.2.268.339030.05.3120000	Manutenção Da Secretaria	100,00	367.748,34 0,00	0,00	0,00	77.808,00	30.330,50	77.808,00	28.575,50	76.053,00	290.040,34	1.755,00
692	14.01.10.122.0148.2.268.339039.01.3120000	Manutenção Da Secretaria	100,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	41.565,00	1.400,00	30.365,00	1.400,00	30.365,00	108.535,00	11.200,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**Balancete da Despesa - Aplicação referente ao Período de 01/06/2021 à 30/06/2021**

**Exercício de 2021**

<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>	
694	14.01.10.122.0148.2.268.339039.02.3120000	Manutenção Da Secretaria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			0,00										
695	14.01.10.122.0148.2.268.339039.05.3120000	Manutenção Da Secretaria	100,00	217.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.760,00	0,00	
			0,00										
704	14.01.10.122.0148.2.268.449052.01.3120000	Manutenção Da Secretaria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			0,00										
708	14.01.10.122.0151.2.360.339039.05.3120000	Manutenção Das Organizações Sociais	100,00	2.355.834,14	0,00	1.628.928,00	1.628.928,00	542.976,00	542.976,00	0,00	726.996,14	1.628.928,00	
			10,00										
967	14.01.10.122.0151.2.360.339039.01.3120000	Manutenção Das Organizações Sociais	0,00	8.660.923,24	0,00	2.788.862,07	8.660.913,24	929.620,69	6.801.671,86	1.472.596,69	5.872.051,17	10,00	2.788.862,07
			0,00										
			<b>2.200,00</b>	<b>23.444.505,26</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>4.424.906,07</b>	<b>19.665.005,07</b>	<b>4.220.003,63</b>	<b>15.089.602,85</b>	<b>3.013.706,04</b>	<b>12.308.968,07</b>	<b>1.907.690,19</b>	<b>7.356.037,00</b>
				<b>2.010,00</b>									
<b>Total Aplicação :</b>			<b>2.200,00</b>	<b>23.444.505,26</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>4.424.906,07</b>	<b>19.665.005,07</b>	<b>4.220.003,63</b>	<b>15.089.602,85</b>	<b>3.013.706,04</b>	<b>12.308.968,07</b>	<b>1.907.690,19</b>	<b>7.356.037,00</b>
				<b>2.010,00</b>									