

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl. Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
ORGÃO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO							
UNID.ORÇAM.: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL							
UNID.EXEC...: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL							
1	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	487.496,00	0,00	0,00	0,00	487.496,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	487.496,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.564,00	0,00	0,00	0,00	115.564,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	115.564,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.1.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01.031.0001.1.002.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL			918.060,00	0,00	0,00	0,00	918.060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	918.060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total...: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			918.060,00	0,00	0,00	0,00	918.060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	918.060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....: 01 - PODER LEGISLATIVO			918.060,00	0,00	0,00	0,00	918.060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	918.060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO							
UNID.ORÇAM.: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
UNID.EXEC...: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
8	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	16.062,34	176.685,74	192.750,00
04.122.0002.2.002.01.11000		PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	0,00	16.062,34	176.685,74	16.064,26
			17.250,00	17.250,00	16.062,34	176.685,74	0,00
9	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	20.485,47	162.457,30	175.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	20.485,47	162.457,30	12.542,70
			5.000,00	5.000,00	11.534,85	153.506,68	8.950,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
10	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	6.775,08	80.084,41	93.500,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	6.775,08	80.084,41	13.415,59
			1.500,00	1.500,00	6.581,80	73.309,33	6.775,08
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	780,00	42.061,77	43.890,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	2.920,72	38.526,24	1.828,23
			350,00	1.110,00	1.285,65	35.205,52	6.856,25
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	30.000,00	0,00	-500,00	8.616,56	9.120,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	500,00	8.616,56	503,44
			1.150,00	20.880,00	500,00	8.616,56	0,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	200.000,00	0,00	12.602,48	205.150,83	205.450,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	12.750,00	15.450,00	19.900,03	194.787,06	299,17
			0,00	10.000,00	15.860,49	182.292,22	22.858,61
14	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	9.629,35	9.630,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	4.630,00	0,00	9.629,35	0,65
			0,00	0,00	790,00	9.629,35	0,00
Total: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			765.000,00	0,00	56.205,37	684.685,96	729.340,00
			12.750,00	20.080,00	66.643,64	670.786,66	44.654,04
			25.250,00	55.740,00	52.615,13	639.245,40	45.440,56
UNID.EXEC.: 02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
15	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	8.021,27	9.000,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	3.000,00	0,00	8.021,27	978,73
			0,00	0,00	0,00	8.021,27	0,00
16	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	176,24	1.998,24	2.000,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	0,00	88,12	1.910,12	1,76
			0,00	0,00	0,00	1.822,00	176,24
17	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	4.900,97	6.000,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	0,00	241,25	4.253,56	1.099,03
			0,00	9.000,00	248,53	4.052,75	848,22
Total: 02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			24.000,00	0,00	176,24	14.920,48	17.000,00
			0,00	3.000,00	329,37	14.184,95	2.079,52
			0,00	10.000,00	248,53	13.896,02	1.024,46
Total...: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			789.000,00	0,00	56.381,61	699.606,44	746.340,00
			12.750,00	23.080,00	66.973,01	684.971,61	46.733,56
			25.250,00	65.740,00	52.863,66	653.141,42	46.465,02
UNID.ORÇAM.: 02.03 - ADMINISTRAÇÃO							
UNID.EXEC.: 02.03.01 - SECRETARIA							
19	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	18.564,42	168.082,08	180.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	25.000,00	25.000,00	18.564,42	168.082,08	11.917,92
			0,00	0,00	10.999,16	160.516,82	7.565,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
20	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	3.212,41	41.861,35	46.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	3.212,41	41.861,35	4.138,65
			0,00	0,00	3.212,41	38.648,94	3.212,41
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	296,00	1.822,49	2.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	296,00	1.822,49	177,51
			0,00	3.000,00	25,90	1.526,49	296,00
22	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	20.499,92	20.500,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	12.500,00	2.000,00	18.499,92	0,08
			0,00	0,00	2.000,00	18.499,92	2.000,00
23	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	150,00	17.225,59	17.230,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	150,00	2.230,00	1.300,17	15.358,80	4,41
			0,00	0,00	1.215,17	14.123,63	3.101,96
24	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	325,00	435,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	0,00	325,00	110,00
			65,00	1.565,00	0,00	325,00	0,00
Total: 02.03.01 - SECRETARIA			231.000,00	0,00	22.222,83	249.816,43	266.165,00
			25.150,00	39.730,00	25.373,00	245.949,64	16.348,57
			65,00	4.565,00	17.452,64	233.640,80	16.175,63
UNID.EXEC.: 02.03.02 - SETOR PESSOAL							
25	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	5.946,74	35.626,24	39.000,00
04.122.0005.2.007.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	5.946,74	35.626,24	3.373,76
			3.000,00	3.000,00	2.973,37	32.652,87	2.973,37
26	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	868,40	9.478,19	11.500,00
04.122.0005.2.007.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	868,40	9.478,19	2.021,81
			1.500,00	1.500,00	860,98	8.609,79	868,40
27	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	514,97	1.000,00
04.122.0005.2.007.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	0,00	514,97	485,03
			0,00	0,00	0,00	304,97	210,00
28	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2.007.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	8.000,00	0,00	997,46	8.338,94	8.400,00
04.122.0005.2.007.01.11000		SETOR PESSOAL	400,00	400,00	663,04	7.675,90	61,06
			0,00	0,00	663,04	6.514,13	1.824,81
Total: 02.03.02 - SETOR PESSOAL			64.500,00	0,00	7.812,60	53.958,34	59.900,00
			400,00	400,00	7.478,18	53.295,30	5.941,66
			4.500,00	5.000,00	4.497,39	48.081,76	5.876,58
UNID.EXEC.: 02.03.03 - MATERIAL							
30	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	10.744,59	75.654,45	85.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA/GARAGEN	0,00	0,00	10.744,59	75.654,45	9.345,55
			35.000,00	35.000,00	5.538,17	70.448,03	5.206,42
31	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	1.617,47	20.038,95	26.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA/GARAGEN	0,00	0,00	1.617,47	20.038,95	5.961,05
			10.000,00	10.000,00	1.617,47	18.421,48	1.617,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
32	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	4.753,11	5.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA/GARAGEN	0,00	0,00	0,00	4.753,11	246,89
			0,00	0,00	1.666,00	4.753,11	0,00
33	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA/GARAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	717,44	17.013,54	17.015,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA/GARAGEN	15,00	15,00	1.299,04	15.374,30	1,46
			0,00	3.000,00	1.705,31	14.328,24	2.685,30
35	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	1.870,00	2.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA/GARAGEN	0,00	0,00	0,00	1.870,00	130,00
			0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
Total: 02.03.03 - MATERIAL			183.500,00	0,00	13.079,50	119.330,05	135.015,00
			15,00	15,00	13.661,10	117.690,81	15.684,95
			45.000,00	48.500,00	10.526,95	109.820,86	9.509,19
Total...: 02.03 - ADMINISTRAÇÃO			479.000,00	0,00	43.114,93	423.104,82	461.080,00
			25.565,00	40.145,00	46.512,28	416.935,75	37.975,18
			49.565,00	58.065,00	32.476,98	391.543,42	31.561,40
UNID.ORÇAM.: 02.04 - FINANÇAS PÚBLICAS							
UNID.EXEC...: 02.04.01 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
36	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	46.299,03	297.407,87	300.000,00
04.123.0007.2.005.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	46.299,03	297.407,87	2.592,13
			0,00	0,00	23.233,25	274.342,09	23.065,78
37	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	6.787,62	79.360,54	90.000,00
04.123.0007.2.005.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	6.787,62	79.360,54	10.639,46
			0,00	0,00	6.782,14	72.572,92	6.787,62
38	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.979,23	10.980,00
04.123.0000.0.002.01.11000		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	980,00	0,00	10.979,23	0,77
			0,00	0,00	0,00	10.979,23	0,00
39	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	92.221,34	92.300,00
04.123.0000.0.002.01.11000		PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	42.300,00	0,00	92.221,34	78,66
			0,00	0,00	0,00	92.221,34	0,00
40	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	1.832,37	2.500,00
04.123.0007.2.005.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	1.832,37	667,63
			0,00	2.500,00	50,00	1.622,37	210,00
41	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	-500,00	5.450,00	6.300,00
04.123.0007.2.005.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	500,00	5.450,00	850,00
			0,00	700,00	500,00	5.450,00	0,00
42	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	130.000,00	0,00	7.853,48	146.446,71	146.460,00
04.123.0007.2.005.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	7.850,00	16.460,00	10.872,43	136.114,24	13,29
			0,00	0,00	10.861,19	117.176,26	29.270,45
43	3.3.90.47.00	OBRIG.TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	7.932,71	82.350,12	90.200,00
04.123.0007.2.005.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	7.932,71	82.350,12	7.849,88
			4.800,00	9.800,00	6.862,89	80.102,89	2.247,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
44	3.3.90.47.00	P.I.S. / P.A.S.E.P.	182.140,00	0,00	15.802,83	160.023,40	177.140,00
04.123.0007.2.005.01.11000		CONTRIBUIÇÕES AO P.A.S.E.P.	0,00	0,00	15.802,83	160.023,40	17.116,60
45	3.3.90.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	18.653,08	18.720,00
04.123.0000.0.002.01.11000		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.653,08	66,92
			0,00	280,00	0,00	18.653,08	0,00
46	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	68,40	500,00
04.123.0007.2.005.01.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	68,40	431,60
			0,00	0,00	0,00	68,40	0,00
47	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2.005.02.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	48.882,46	48.890,00
04.123.0007.2.005.05.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.390,00	0,00	48.882,46	7,54
			0,00	0,00	0,00	48.882,46	0,00
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	360,00	400,00
04.123.0007.2.005.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	360,00	40,00
			0,00	1.600,00	0,00	360,00	0,00
50	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2.005.01.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04.123.0007.2.005.02.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	2.347,27	2.350,00
04.123.0007.2.005.05.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.850,00	0,00	2.347,27	2,73
			0,00	0,00	0,00	2.347,27	0,00
53	4.5.90.65.99	OUTRAS EMPRESAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2.005.01.11000		BANCO DO POVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.6.90.71.00	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA - I.N.S.S.	100.000,00	0,00	3.947,87	41.700,49	46.400,00
28.843.0000.0.001.01.11000		AMORT.DIV.FUND.INTERNA-I.N.S	0,00	0,00	3.947,87	41.700,49	4.699,51
			0,00	53.600,00	3.947,87	41.700,49	0,00
55	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	260.000,00	0,00	0,00	244.599,24	245.000,00
28.843.0000.0.001.01.11000		SENTENÇAS JUDICIAL LONGO PRA	0,00	0,00	21.338,42	244.599,24	400,76
			0,00	15.000,00	21.338,42	223.260,82	21.338,42
56	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.999.01.11000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.04.01 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.410.640,00	0,00	88.123,54	1.232.682,52	1.278.190,00
			7.850,00	127.980,00	113.480,91	1.222.350,05	45.507,48
			4.800,00	260.430,00	89.378,59	1.149.763,02	82.919,50
Total...: 02.04 - FINANÇAS PUBLICAS			1.410.640,00	0,00	88.123,54	1.232.682,52	1.278.190,00
			7.850,00	127.980,00	113.480,91	1.222.350,05	45.507,48
			4.800,00	260.430,00	89.378,59	1.149.763,02	82.919,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl. Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
UNID.ORÇAM.: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNID.EXEC.: 02.05.01 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
57	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	6.409,43	35.566,08	38.000,00
08.241.0008.2.009.01.51000		CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	6.409,43	35.566,08	2.433,92
			0,00	0,00	4.962,71	34.119,36	1.446,72
58	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	764,96	8.878,44	11.000,00
08.241.0008.2.009.01.51000		CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	764,96	8.878,44	2.121,56
			1.000,00	1.000,00	764,97	8.113,48	764,96
59	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.838,03	18.790,07	18.792,00
08.241.0008.2.009.01.51000		CENTRO DIA DO IDOSO	542,00	3.792,00	2.546,03	18.562,07	1,93
			0,00	0,00	3.131,17	17.298,63	1.491,44
60	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00	0,00	439,87	12.426,75	14.700,00
08.241.0008.2.009.02.50058		CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	439,87	12.426,75	2.273,25
			0,00	3.500,00	2.148,47	11.824,53	602,22
61	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	146,96	1.746,30	3.900,00
08.241.0008.2.009.05.50095		CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	146,96	1.746,30	2.153,70
			0,00	100,00	75,15	1.674,49	71,81
62	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	795,79	12.079,13	12.080,00
08.241.0008.2.010.01.51000		CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO	80,00	5.080,00	795,79	12.079,13	0,87
			0,00	0,00	764,01	11.396,21	682,92
63	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	20,00	50,00
08.241.0008.2.009.01.51000		CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	20,00	30,00
			0,00	950,00	0,00	20,00	0,00
64	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	14.497,94	15.000,00
08.241.0008.2.009.01.51000		CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	688,42	13.213,24	502,06
			0,00	3.000,00	1.681,11	11.941,97	2.555,97
65	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
08.241.0008.2.009.02.50058		CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	3.500,00	0,00	10.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.500,00
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2.009.05.50095		CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	4.000,00	0,00	197,68	2.980,40	3.000,00
08.241.0008.2.010.01.51000		CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	239,21	2.943,10	19,60
			0,00	1.000,00	317,21	2.943,10	37,30
317	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
08.241.0008.1.022.01.51000		CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIV.IDO	0,00	78.400,00	0,00	0,00	400,00
			78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
08.241.0008.1.022.02.50025		CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIV.IDO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2.009.01.51000		CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
08.241.0008.2.009.05.50071		CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl. Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
Total: 02.05.01 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			133.150,00	0,00	10.592,72	117.485,11	377.872,00
			622,00	340.772,00	12.030,67	115.935,11	260.386,89
			79.000,00	96.050,00	13.844,80	108.331,77	9.153,34
UNID.EXEC.: 02.05.02 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
70	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	7.822,94	61.708,56	70.000,00
08.243.0009.2.011.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	15.000,00	20.000,00	7.822,94	61.708,56	8.291,44
			0,00	0,00	5.050,66	58.936,28	2.772,28
71	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	1.475,05	16.555,54	19.500,00
08.243.0009.2.011.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	3.500,00	4.500,00	1.475,05	16.555,54	2.944,46
			0,00	0,00	1.614,71	15.080,49	1.475,05
72	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	54,83	9.868,39	10.000,00
08.243.0009.2.011.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	54,83	9.868,39	131,61
			0,00	0,00	181,75	9.813,56	54,83
73	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00	0,00	1.399,91	14.820,14	17.300,00
08.243.0009.2.011.02.50017		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	1.399,91	14.820,14	2.479,86
			0,00	0,00	641,12	13.420,23	1.399,91
74	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	601,12	15.279,53	16.000,00
08.243.0009.2.011.05.50095		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	601,12	15.279,53	720,47
			0,00	0,00	120,44	14.798,85	480,68
75	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08.243.0009.2.011.05.50071		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.068,88	5.528,78	8.000,00
08.243.0009.2.011.05.50053		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	8.000,00	3.068,88	5.528,78	2.471,22
			0,00	0,00	1.036,14	3.055,84	2.472,94
76	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2.011.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	7.393,95	7.808,00
08.243.0009.2.011.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	657,24	6.725,47	414,05
			192,00	2.192,00	646,00	6.068,23	1.325,72
78	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0009.2.011.02.50017		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	1.250,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00
79	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	28.000,00	0,00	0,00	34.560,05	34.600,00
08.243.0009.2.011.05.50095		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	6.600,00	6.330,00	34.560,05	39,95
			0,00	0,00	4.020,00	32.250,05	2.310,00
80	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	2.375,00	2.400,00
08.243.0009.2.011.05.50071		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	2.150,00	0,00	2.375,00	25,00
			0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
Total: 02.05.02 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			157.650,00	0,00	14.422,73	178.089,94	195.708,00
			18.500,00	41.250,00	22.659,97	177.421,46	17.618,06
			192,00	3.192,00	14.560,82	164.548,53	13.541,41
UNID.EXEC.: 02.05.03 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
81	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	21.731,81	132.943,17	140.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	15.000,00	15.000,00	21.731,81	132.943,17	7.056,83
			0,00	0,00	11.024,69	122.236,05	10.707,12
82	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	7.515,85	64.736,23	70.000,00
08.244.0010.2.013.01.51000		CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRA	0,00	0,00	7.515,85	64.736,23	5.263,77
			25.000,00	25.000,00	4.652,60	61.872,98	2.863,25
83	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	3.219,80	35.235,32	41.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	3.000,00	3.000,00	3.219,80	35.235,32	5.764,68
			0,00	0,00	3.219,80	32.015,52	3.219,80
84	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	1.358,80	16.921,32	19.500,00
08.244.0010.2.013.01.51000		CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRA	0,00	0,00	1.358,80	16.921,32	2.578,68
			9.500,00	9.500,00	1.084,19	15.562,52	1.358,80
85	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	7.309,41	8.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	7.309,41	690,59
			0,00	0,00	3.001,60	7.309,41	0,00
86	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.244.0010.2.012.05.50019		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	230,00
08.244.0010.2.012.05.50071		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
			0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.813,08	5.850,00
08.244.0010.2.013.01.51000		CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRA	0,00	850,00	223,53	4.781,28	36,92
			0,00	0,00	279,02	4.721,25	1.091,83
89	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08.244.0010.2.013.05.50071		CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2.014.01.51000		ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	0,00	598,58	15.423,83	19.550,00
08.244.0010.2.014.05.50053		ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS	0,00	0,00	598,58	15.423,83	4.126,17
			0,00	12.950,00	245,47	14.942,02	481,81
92	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2.012.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	2.704,96	33.372,07	40.000,00
11.331.0030.2.049.01.51000		PASSE SOCIAL AO TRABALHADOR	0,00	0,00	2.704,96	33.372,07	6.627,93
			0,00	10.000,00	2.704,96	33.372,07	0,00
94	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2.012.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	20,00	100,00
08.244.0010.2.013.01.51000		CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRA	0,00	0,00	0,00	20,00	80,00
			0,00	900,00	0,00	20,00	0,00
96	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	0,00	1.113,51	39.193,18	40.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	3.415,71	37.822,00	806,82
			0,00	0,00	7.209,37	36.615,26	2.577,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
97	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
08.244.0010.2.012.05.50019		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
98	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2.012.05.50071		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	14.253,65	14.800,00
08.244.0010.2.013.01.51000		CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRA	0,00	0,00	901,69	12.719,22	546,35
			0,00	3.200,00	1.089,43	11.801,52	2.452,13
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	55.549,75	72.450,00
08.244.0010.2.014.05.50053		ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS	0,00	40.450,00	4.238,00	55.549,75	16.900,25
			0,00	8.000,00	4.238,00	51.311,75	4.238,00
319	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	145.997,44	147.000,00
08.244.0010.1.012.02.50075		CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRI	0,00	147.000,00	0,00	43.799,23	1.002,56
			0,00	0,00	0,00	43.799,23	102.198,21
101	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	1.910,00	2.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	1.910,00	90,00
			0,00	0,00	1.490,00	1.910,00	0,00
102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	1.229,00	4.118,00	4.120,00
08.244.0010.2.012.05.50019		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	20,00	1.120,00	0,00	2.889,00	2,00
			0,00	0,00	0,00	2.889,00	1.229,00
103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	1.416,00	1.416,00	1.420,00
08.244.0010.2.012.05.50071		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	1.170,00	0,00	0,00	4,00
			0,00	2.150,00	0,00	0,00	1.416,00
104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0010.2.013.05.50071		CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.05.03 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			504.600,00	0,00	40.888,31	574.212,45	629.700,00
			18.020,00	208.590,00	45.908,73	465.431,83	55.487,55
			34.520,00	83.490,00	40.239,13	440.378,58	133.833,87
UNID.EXEC.: 02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE							
105	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	0,00	0,00	63.360,00	63.360,00
08.243.0011.2.008.01.51000		APOIO AO SERVÇO TUTELAR	0,00	0,00	10.560,00	52.800,00	0,00
			0,00	1.640,00	10.560,00	52.800,00	10.560,00
106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.117,39	5.120,00
08.243.0011.2.008.01.51000		APOIO AO SERVÇO TUTELAR	0,00	120,00	282,97	3.896,17	2,61
			0,00	0,00	222,98	3.768,20	1.349,19
107	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	60.000,00	0,00	8.800,00	50.555,94	60.000,00
08.243.0011.2.008.01.51000		APOIO AO SERVÇO TUTELAR	0,00	0,00	8.800,00	50.555,94	9.444,06
			0,00	0,00	4.400,00	46.155,94	4.400,00
108	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	1,59	15.497,13	15.500,00
08.243.0011.2.008.01.51000		APOIO AO SERVÇO TUTELAR	0,00	5.500,00	1.133,78	14.279,48	2,87
			0,00	0,00	1.423,42	13.044,39	2.452,74
Total: 02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENT			140.000,00	0,00	8.801,59	134.530,46	143.980,00
			0,00	5.620,00	20.776,75	121.531,59	9.449,54
			0,00	1.640,00	16.606,40	115.768,53	18.761,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
Total...: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			935.400,00	0,00	74.705,35	1.004.317,96	1.347.260,00
			37.142,00	596.232,00	101.376,12	880.319,99	342.942,04
			113.712,00	184.372,00	85.251,15	829.027,41	175.290,55
UNID.ORÇAM.: 02.06 - SAÚDE							
UNID.EXEC.: 02.06.01 - ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA							
109	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	670.000,00	0,00	78.993,45	466.888,61	496.000,00
10.301.0012.2.017.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	78.993,45	466.888,61	29.111,39
			80.000,00	174.000,00	40.495,77	428.390,93	38.497,68
110	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	36.500,00	0,00	5.543,56	30.260,53	36.500,00
10.301.0012.2.017.02.30033		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.543,56	30.260,53	6.239,47
			0,00	0,00	2.771,78	27.488,75	2.771,78
111	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	11.083,81	105.150,57	105.180,00
10.301.0012.2.017.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	10.850,00	55.180,00	11.083,81	105.150,57	29,43
			0,00	0,00	11.083,81	105.150,57	0,00
112	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	45.506,71	55.999,17
10.301.0012.2.017.05.30092		ATENÇÃO BASICA	0,00	94.389,17	0,00	45.506,71	10.492,46
			0,00	48.390,00	0,00	45.506,71	0,00
113	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	84.649,61	460.050,33	478.000,00
10.301.0013.2.018.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	100.000,00	218.000,00	84.649,61	460.050,33	17.949,67
			0,00	0,00	37.778,99	413.179,71	46.870,62
114	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	10.592,28	132.019,86	140.000,00
10.301.0013.2.018.05.30011		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	10.592,28	132.019,86	7.980,14
			0,00	0,00	10.592,28	132.019,86	0,00
115	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	140.200,00	0,00	11.346,50	128.690,00	140.200,00
10.301.0013.2.018.05.30012		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	11.346,50	128.690,00	11.510,00
			0,00	0,00	11.346,50	128.690,00	0,00
116	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	4.107,25	24.191,12	30.000,00
10.301.0013.2.018.05.30021		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	4.107,25	24.191,12	5.808,88
			0,00	0,00	4.107,25	24.191,12	0,00
117	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	100.500,00	0,00	9.369,11	84.007,84	100.500,00
10.301.0013.2.018.05.30039		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	9.369,11	84.007,84	16.492,16
			0,00	0,00	9.369,11	84.007,84	0,00
337	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
10.301.0013.2.018.02.30038		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
118	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.000,00	0,00	15.873,79	177.637,77	201.000,00
10.301.0012.2.017.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	15.873,79	177.637,77	23.362,23
			0,00	0,00	15.873,68	161.763,98	15.873,79
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	18.693,97	208.885,40	240.000,00
10.301.0013.2.018.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	40.000,00	40.000,00	18.693,97	208.885,40	31.114,60
			0,00	0,00	18.667,91	190.191,43	18.693,97
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	125,00	12.586,91	15.700,00
10.301.0012.2.017.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	125,00	12.586,91	3.113,09
			0,00	4.300,00	575,00	12.586,91	0,00
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	1.225,56	7.843,91	25.000,00
10.301.0012.2.017.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.225,56	7.843,91	17.156,09
			0,00	0,00	481,11	7.099,46	744,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	6.103,68	8.000,00
10.301.0012.2.017.02.30080		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.800,00	0,00	6.103,68	1.896,32
			0,00	0,00	0,00	6.103,68	0,00
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	2.522,49	18.712,51	20.485,00
10.301.0012.2.017.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.897,76	18.087,78	1.772,49
			11.165,00	29.515,00	1.697,76	17.747,78	964,73
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	4.862,41	59.467,63	59.970,00
10.301.0012.2.017.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	5.360,00	44.970,00	7.168,44	53.221,13	502,37
			0,00	0,00	3.436,29	49.488,98	9.978,65
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.301.0012.2.017.05.30094		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
10.301.0012.2.017.05.30087		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-1.253,15	766,36	2.700,00
10.301.0013.2.018.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	35,50	553,36	1.933,64
			0,00	2.300,00	35,50	517,86	248,50
127	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	4.988,02	149.668,15	150.000,00
10.301.0012.2.017.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.988,02	149.668,15	331,85
			0,00	0,00	20.129,68	146.206,95	3.461,20
128	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.301.0012.2.017.02.30009		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0012.2.017.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	134,25	11.884,89	11.890,00
10.301.0012.2.017.02.30080		ATENÇÃO BÁSICA	130,00	1.890,00	134,25	11.884,89	5,11
			0,00	0,00	134,25	11.884,89	0,00
131	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	10.245,62	10.727,38
10.301.0012.2.017.02.30068		ATENÇÃO BASICA	0,00	8.727,38	0,00	10.245,62	481,76
			0,00	0,00	0,00	10.245,62	0,00
132	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.200,00	0,00	2.865,11	15.660,24	15.700,00
10.301.0012.2.017.05.30013		ATENÇÃO BÁSICA	500,00	500,00	1.716,71	14.511,84	39,76
			0,00	0,00	4.428,25	14.511,84	1.148,40
133	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	874,80	1.350,00
10.301.0012.2.017.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	874,80	475,20
			540,00	38.650,00	0,00	874,80	0,00
134	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	60,00	1.000,00
10.301.0012.2.017.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	60,00	940,00
			0,00	6.000,00	0,00	60,00	0,00
135	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	20.000,00	0,00	1.600,00	3.320,00	20.000,00
10.301.0012.2.017.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.600,00	3.320,00	16.680,00
			0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.600,00
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	32.260,00	32.260,00
10.301.0012.2.017.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.260,00	0,00	32.260,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	32.260,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
137	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	500,00	0,00	0,00	20,00	100,00
10.301.0013.2.018.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	20,00	80,00
			0,00	400,00	0,00	20,00	0,00
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	120.000,00	0,00	3.263,96	125.933,80	125.950,00
10.301.0012.2.017.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	2.850,00	5.950,00	8.438,00	119.611,17	16,20
			0,00	0,00	9.989,66	97.723,84	28.209,96
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	63.500,00	0,00	6.080,95	44.648,57	63.500,00
10.301.0012.2.017.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.080,95	44.648,57	18.851,43
			0,00	0,00	5.650,95	44.218,57	430,00
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	654,00	870,00
10.301.0012.2.017.02.30080		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	654,00	216,00
			130,00	130,00	0,00	654,00	0,00
141	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.600,00	0,00	315,00	7.368,00	7.375,00
10.301.0012.2.017.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	315,00	1.775,00	315,00	7.368,00	7,00
			0,00	0,00	455,00	7.368,00	0,00
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	11.153,00	11.160,00
10.301.0012.2.017.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.160,00	0,00	11.153,00	7,00
			0,00	0,00	0,00	11.153,00	0,00
143	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	46.240,55	47.000,00
10.301.0013.2.018.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	0,00	0,00	3.943,44	42.263,39	759,45
			0,00	3.000,00	3.909,72	38.319,95	7.920,60
333	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	140,08	1.100,00
10.301.0012.1.007.01.31000		REFORMA E AMPL.CENTRO DE SAU	0,00	1.100,00	0,00	0,00	959,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	140,08
334	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0012.1.007.05.30027		REFORMA E AMPL.CENTRO DE SAU	0,00	150.000,00	0,00	31.507,12	0,00
			0,00	0,00	0,00	31.507,12	118.492,88
335	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	112.180,26	112.200,00
10.301.0012.1.009.01.31000		CONSTR. UNIDADE BASICA SAUDE	0,00	112.200,00	0,00	112.180,26	19,74
			0,00	0,00	0,00	112.180,26	0,00
144	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2.017.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	705,00	2.000,00
10.301.0012.2.017.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	705,00	1.295,00
			0,00	0,00	0,00	705,00	0,00
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	180,00	24.357,15	24.380,00
10.301.0012.2.017.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	180,00	22.880,00	0,00	24.177,15	22,85
			0,00	0,00	0,00	24.177,15	180,00
328	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	106.375,47	110.000,00
10.301.0012.2.017.01.11000		T.A.S. ATENÇÃO BÁSICA	0,00	110.000,00	0,00	106.375,47	3.624,53
			0,00	0,00	0,00	106.375,47	0,00
338	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	40.779,75	55.000,00
10.301.0012.2.017.05.30051		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	55.000,00	0,00	40.779,75	14.220,25
			0,00	0,00	0,00	40.779,75	0,00
Total: 02.06.01 - ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA			2.484.900,00	0,00	277.162,93	2.871.939,07	3.132.236,55
			160.185,00	956.021,55	287.921,96	2.734.593,69	260.297,48
			91.835,00	308.685,00	213.010,25	2.575.711,78	296.227,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
UNID.EXEC...: 02.06.02 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
147	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	770.000,00	0,00	119.726,07	806.716,11	870.000,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	100.000,00	100.000,00	119.726,07	806.716,11	63.283,89
			0,00	0,00	63.014,77	750.004,81	56.711,30
148	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	11.462,11	77.472,84	80.000,00
10.302.0014.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	5.000,00	5.000,00	11.462,11	77.472,84	2.527,16
			0,00	0,00	5.431,46	71.442,19	6.030,65
149	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	28.002,35	182.218,81	195.000,00
10.302.0014.2.048.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	30.000,00	30.000,00	28.002,35	182.218,81	12.781,19
			0,00	0,00	16.406,82	170.623,28	11.595,53
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	17.865,18	215.551,65	250.000,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	20.000,00	20.000,00	17.865,18	215.551,65	34.448,35
			0,00	0,00	19.353,01	197.686,47	17.865,18
151	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	1.586,30	20.455,18	23.000,00
10.302.0014.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	1.586,30	20.455,18	2.544,82
			0,00	0,00	1.583,29	18.868,88	1.586,30
152	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	4.523,52	48.297,03	56.000,00
10.302.0014.2.048.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	6.000,00	6.000,00	4.523,52	48.297,03	7.702,97
			0,00	0,00	4.359,40	43.773,51	4.523,52
153	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	14.400,00	15.000,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	1.200,00	13.200,00	600,00
			0,00	0,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00
154	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	14.528,37	133.564,46	144.130,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	14.528,37	133.564,46	10.565,54
			0,00	5.870,00	12.318,11	95.406,81	38.157,65
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	18.090,15	261.347,49	262.075,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	18.815,00	32.075,00	18.346,12	258.340,86	727,51
			0,00	0,00	19.485,16	232.306,29	29.041,20
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	7.061,59	9.000,00
10.302.0014.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	6.000,00	0,00	7.061,59	1.938,41
			0,00	0,00	2.094,04	7.061,59	0,00
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	-7.435,39	153.375,76	161.500,00
10.302.0014.2.048.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	31.500,00	14.739,71	140.186,61	8.124,24
			0,00	0,00	13.094,50	125.446,90	27.928,86
158	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/CONTRATO	500.000,00	0,00	9.616,08	581.193,29	581.200,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	4.760,00	81.200,00	4.808,04	574.385,25	6,71
			0,00	0,00	71.674,00	569.577,21	11.616,08
159	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/CONTRATO	210.500,00	0,00	0,00	194.912,79	210.500,00
10.302.0014.2.015.05.30023		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	52.500,00	194.912,79	15.587,21
			0,00	0,00	0,00	142.412,79	52.500,00
160	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	20.000,00	0,00	-866,72	7.962,56	10.000,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	133,28	7.962,56	2.037,44
			0,00	10.000,00	133,28	7.962,56	0,00
161	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	11.900,00	11.920,00
10.302.0014.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	1.000,00	10.900,00	20,00
			0,00	1.080,00	1.000,00	10.900,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Descrição	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl.	Complemento	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
				Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
162	3.3.90.39.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	200.000,00	0,00	3.496,19	226.903,31	226.910,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA	MÉDICA HOSPITALA	2.110,00	26.910,00	14.935,53	209.540,33	6,69
				0,00	0,00	22.771,58	187.713,90	39.189,41
163	3.3.90.39.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.378,58	15.400,00
10.302.0014.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA		0,00	400,00	1.210,60	14.177,19	21,42
				0,00	0,00	1.311,55	13.148,95	2.229,63
164	3.3.90.39.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	100.000,00	0,00	4.451,13	71.489,77	76.875,00
10.302.0014.2.048.01.31000		TRANSPORTE	DE PACIENTES	0,00	0,00	5.765,61	70.175,29	5.385,23
				0,00	23.125,00	8.625,61	67.660,81	3.828,96
165	3.3.91.92.00	DESPEAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	9.980,26	9.990,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA	MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	9.980,26	9,74
				0,00	5.010,00	0,00	9.980,26	0,00
166	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	12.470,00	12.470,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTENCIA	MÉDICA HOSPITALA	0,00	10.470,00	0,00	12.470,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.470,00	0,00
167	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	6.794,00	6.800,00
10.302.0014.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA		0,00	4.800,00	0,00	6.794,00	6,00
				0,00	0,00	0,00	6.794,00	0,00
Total: 02.06.02 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				2.918.500,00	0,00	225.045,34	3.059.445,48	3.227.770,00
				186.685,00	354.355,00	312.332,79	3.014.362,81	168.324,52
				0,00	45.085,00	263.856,58	2.754.441,21	305.004,27
UNID.EXEC...: 02.06.03 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
168	3.1.90.11.00	PESSOAL	CIVIL	60.000,00	0,00	8.114,18	56.010,14	56.020,00
10.304.0015.2.020.01.31000		VIGILÂNCIA	SANITÁRIA	1.020,00	1.020,00	8.114,18	56.010,14	9,86
				5.000,00	5.000,00	4.057,09	51.953,05	4.057,09
348	3.1.90.11.00	PESSOAL	CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.645,06	15.000,00
10.304.0015.2.020.05.30010		VIGILANCIA	SANITARIA	0,00	15.000,00	0,00	5.645,06	9.354,94
				0,00	0,00	0,00	5.645,06	0,00
169	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS	18.000,00	0,00	1.184,89	15.404,38	18.000,00
10.304.0015.2.020.01.31000		VIGILÂNCIA	SANITÁRIA	0,00	0,00	1.184,89	15.404,38	2.595,62
				0,00	0,00	1.184,89	14.219,49	1.184,89
170	3.3.90.30.00	MATERIAL	DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.304.0015.2.020.01.31000		VIGILÂNCIA	SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00	MATERIAL	DE CONSUMO	13.200,00	0,00	-492,85	14.226,13	14.720,00
10.304.0015.2.020.05.30010		VIGILÂNCIA	SANITÁRIA	0,00	1.520,00	1.633,64	13.207,32	493,87
				0,00	0,00	599,95	12.173,63	2.052,50
172	3.3.90.30.00	MATERIAL	DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.304.0015.2.020.05.30015		VIGILÂNCIA	SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.36.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	40,00	100,00
10.304.0015.2.020.01.31000		VIGILÂNCIA	SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	40,00	60,00
				0,00	900,00	0,00	40,00	0,00
174	3.3.90.39.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	7.102,67	8.000,00
10.304.0015.2.020.01.31000		VIGILÂNCIA	SANITÁRIA	0,00	0,00	492,93	6.609,74	897,33
				0,00	2.000,00	759,00	5.850,74	1.251,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
175	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	3.000,00	0,00	600,00	2.723,00	3.000,00
10.304.0015.2.020.05.30015		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	130,00	2.253,00	277,00
			0,00	0,00	130,00	2.253,00	470,00
176	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	320,00	480,00
10.304.0015.2.020.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	320,00	160,00
			0,00	1.520,00	0,00	320,00	0,00
Total: 02.06.03 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			109.200,00	0,00	9.406,22	101.471,38	117.320,00
			1.020,00	17.540,00	11.555,64	99.489,64	15.848,62
			5.000,00	9.420,00	6.730,93	92.454,97	9.016,41
UNID.EXEC.: 02.06.04 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
177	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	106.000,00	0,00	14.454,84	93.183,53	101.000,00
10.305.0016.2.021.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	14.454,84	93.183,53	7.816,47
			5.000,00	5.000,00	7.142,39	85.871,08	7.312,45
178	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	2.085,99	24.439,40	29.000,00
10.305.0016.2.021.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	2.085,99	24.439,40	4.560,60
			3.000,00	3.000,00	2.086,00	22.353,41	2.085,99
179	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	30,95	100,00
10.305.0016.2.021.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	30,95	69,05
			0,00	900,00	0,00	30,95	0,00
180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	871,82	4.613,82	4.620,00
10.305.0016.2.021.05.30015		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	820,00	1.620,00	866,82	3.458,82	6,18
			0,00	0,00	0,00	2.592,00	2.021,82
181	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	530,00	1.000,00
10.305.0016.2.021.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	530,00	470,00
			0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	11.696,33	12.000,00
10.305.0016.2.021.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	832,74	10.212,71	303,67
			0,00	0,00	866,13	9.520,22	2.176,11
183	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.180,00
10.305.0016.2.021.05.30015		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.180,00
			820,00	820,00	260,00	8.000,00	0,00
184	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	0,00	0,00	1.083,00	12.400,00
10.305.0016.2.021.05.30015		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	1.083,00	11.317,00
			0,00	800,00	0,00	1.083,00	0,00
Total: 02.06.04 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			178.200,00	0,00	17.412,65	143.577,03	169.300,00
			820,00	1.620,00	18.240,39	140.938,41	25.722,97
			8.820,00	10.520,00	10.354,52	129.980,66	13.596,37
Total...: 02.06 - SAÚDE			5.690.800,00	0,00	529.027,14	6.176.432,96	6.646.626,55
			348.710,00	1.329.536,55	630.050,78	5.989.384,55	470.193,59
			105.655,00	373.710,00	493.952,28	5.552.588,62	623.844,34
UNID.ORÇAM.: 02.07 - EDUCAÇÃO							
UNID.EXEC.: 02.07.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 6 ANOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
185	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	9.971,63	62.841,05	68.000,00
12.365.0017.2.016.01.21000		EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000,00	8.000,00	9.971,63	62.841,05	5.158,95
			0,00	0,00	5.357,97	58.227,39	4.613,66
186	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	5.277,78	40.578,90	44.000,00
12.365.0017.2.016.01.21000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	5.277,78	40.578,90	3.421,10
			4.000,00	4.000,00	2.638,89	37.940,01	2.638,89
187	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	2.646,99	21.523,45	24.000,00
12.365.0017.2.022.01.21000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	2.646,99	21.523,45	2.476,55
			1.000,00	1.000,00	1.667,70	20.544,16	979,29
188	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	1.564,81	16.643,95	19.500,00
12.365.0017.2.016.01.21000		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500,00	1.500,00	1.564,81	16.643,95	2.856,05
			0,00	0,00	1.564,81	15.079,14	1.564,81
189	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00	0,00	770,69	10.438,25	12.500,00
12.365.0017.2.016.01.21000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	770,69	10.438,25	2.061,75
			2.000,00	2.000,00	770,69	9.667,56	770,69
190	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	487,06	5.698,12	7.500,00
12.365.0017.2.022.01.21000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	487,06	5.698,12	1.801,88
			0,00	0,00	487,06	5.211,06	487,06
191	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
12.365.0017.2.016.01.21000		SUBVENÇÕES ENTIDADES S.F.L.	0,00	0,00	12.000,00	132.000,00	0,00
			0,00	0,00	12.000,00	132.000,00	12.000,00
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	589,37	23.949,08	24.080,00
12.306.0017.2.023.01.11000		MERENDA ESCOLAR	645,00	4.080,00	589,37	23.949,08	130,92
			0,00	0,00	2.726,12	18.708,90	5.240,18
193	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	2.238,93	12.235,93	13.000,00
12.306.0017.2.023.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.238,93	12.235,93	764,07
			0,00	0,00	650,03	10.647,03	1.588,90
194	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.098,20	8.833,27	8.860,00
12.365.0017.2.016.01.21000		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.860,00	3.860,00	2.038,20	8.773,27	26,73
			0,00	0,00	0,00	6.735,07	2.098,20
195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	360,00	1.100,00
12.365.0017.2.016.05.21060		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	360,00	740,00
			0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
349	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.365.0017.2.016.05.21039		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	25.577,93	25.600,00
12.365.0017.2.022.01.21000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	15.600,00	0,00	22.325,05	22,07
			0,00	0,00	0,00	22.325,05	3.252,88
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	740,11	2.200,00
12.365.0017.2.022.05.21031		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	740,11	1.459,89
			0,00	0,00	0,00	740,11	0,00
198	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	17.264,04	17.265,00
12.365.0017.2.016.01.21000		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	17.264,04	0,96
			0,00	2.735,00	0,00	17.264,04	0,00
199	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	5.790,00	5.830,00
12.365.0017.2.016.01.21000		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	500,00	5.290,00	40,00
			1.170,00	2.170,00	500,00	5.290,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	0,00	197,79	39.385,18	40.000,00
12.365.0017.2.016.01.21000		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	3.164,39	36.453,11	614,82
			0,00	0,00	4.377,86	33.988,46	5.396,72
201	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	6.978,20	7.000,00
12.365.0017.2.022.01.21000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	164,31	6.813,89	21,80
			0,00	0,00	164,31	6.649,58	328,62
329	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.086.687,34	1.118.211,89
12.365.0017.1.008.02.21097		CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	1.118.211,89	0,00	423.691,25	31.524,55
			0,00	0,00	0,00	423.691,25	662.996,09
202	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	340,00
12.365.0017.2.016.01.21000		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.700,00	0,00	0,00	340,00
			1.800,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.07.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 6 ANOS			445.300,00	0,00	25.843,25	1.529.524,80	1.585.486,89
			14.505,00	1.155.451,89	41.414,16	847.619,45	55.962,09
			9.970,00	15.265,00	32.905,44	825.068,81	704.455,99
UNID.EXEC...: 02.07.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB							
203	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	50.183,02	311.360,36	330.000,00
12.365.0018.2.024.02.26100		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	50.183,02	311.360,36	18.639,64
			0,00	0,00	26.416,21	287.593,55	23.766,81
204	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	7.715,08	82.944,32	96.000,00
12.365.0018.2.024.02.26100		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	7.715,08	82.944,32	13.055,68
			0,00	0,00	7.648,01	75.229,24	7.715,08
205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	1.316,51	9.242,33	30.000,00
12.365.0018.2.025.02.26200		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	318,10	8.243,92	20.757,67
			0,00	0,00	1.084,28	8.243,92	998,41
206	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0018.2.025.02.26200		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	865,00	5.000,00
12.365.0018.2.025.02.26200		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	865,00	4.135,00
			0,00	0,00	150,00	865,00	0,00
208	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	1.699,00	10.000,00
12.365.0018.2.025.02.26200		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.699,00	8.301,00
			0,00	0,00	0,00	1.699,00	0,00
Total: 02.07.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			472.000,00	0,00	59.214,61	406.111,01	472.000,00
			0,00	0,00	58.216,20	405.112,60	65.888,99
			0,00	0,00	35.298,50	373.630,71	32.480,30
UNID.EXEC...: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL							
209	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	7.666,04	50.636,03	55.000,00
12.361.0019.2.026.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.666,04	50.636,03	4.363,97
			0,00	0,00	3.833,02	46.803,01	3.833,02
210	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	15.012,59	99.461,10	105.000,00
12.361.0019.2.026.01.22000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	15.012,59	99.461,10	5.538,90
			0,00	0,00	8.345,12	92.793,63	6.667,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
211	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	19.940,70	135.983,69	145.000,00
12.361.0019.2.047.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	19.940,70	135.983,69	9.016,31
			0,00	0,00	11.016,09	127.059,08	8.924,61
212	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	1.119,46	12.559,37	15.500,00
12.361.0019.2.026.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.119,46	12.559,37	2.940,63
			1.000,00	1.000,00	1.119,46	11.439,91	1.119,46
213	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	2.437,22	26.418,46	31.500,00
12.361.0019.2.026.01.22000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.437,22	26.418,46	5.081,54
			0,00	0,00	2.433,66	23.981,24	2.437,22
214	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,00	0,00	3.217,28	36.222,45	43.500,00
12.361.0019.2.047.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	3.217,28	36.222,45	7.277,55
			0,00	0,00	3.124,13	33.005,17	3.217,28
215	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	0,00	0,00	44.880,00	45.000,00
12.367.0019.2.028.01.22000		SUBVENÇÕES ENTIDADES S.F.L.	0,00	10.000,00	7.480,00	37.400,00	120,00
			0,00	0,00	7.480,00	37.400,00	7.480,00
216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	2.344,59	58.006,12	60.000,00
12.306.0019.2.027.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.344,59	58.006,12	1.993,88
			0,00	0,00	6.884,43	47.694,28	10.311,84
217	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	0,00	1.669,58	15.295,62	20.200,00
12.306.0019.2.027.02.10002		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.669,58	15.295,62	4.904,38
			0,00	0,00	763,42	14.321,12	974,50
218	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00	0,00	5.995,37	35.037,40	55.200,00
12.306.0019.2.027.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	5.995,37	35.037,40	20.162,60
			0,00	0,00	2.796,53	31.838,56	3.198,84
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	4.837,74	55.428,61	60.620,00
12.361.0019.2.026.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	5.398,55	54.745,96	5.191,39
			0,00	9.380,00	5.884,60	47.599,16	7.829,45
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	1.350,13	2.100,00
12.361.0019.2.026.05.22061		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	1.350,13	749,87
			0,00	0,00	0,00	1.350,13	0,00
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12.361.0019.2.026.05.22003		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.691,00	17.384,57	59.500,00
12.361.0019.2.047.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	49.500,00	49.500,00	4.019,03	10.712,60	42.115,43
			0,00	0,00	3.096,98	6.769,57	10.615,00
222	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.200,00	0,00	-11.285,91	96.214,65	111.200,00
12.361.0019.2.047.02.22005		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	11.000,00	7.773,52	95.432,12	14.985,35
			0,00	0,00	8.583,32	95.432,12	782,53
223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.800,00	0,00	-1.070,00	110.280,20	129.800,00
12.361.0019.2.047.05.22003		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	4.955,33	89.534,33	19.519,80
			0,00	0,00	2.550,62	87.129,62	23.150,58
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	6.798,80	10.200,00
12.361.0019.2.047.05.22004		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	6.798,80	3.401,20
			0,00	0,00	0,00	6.798,80	0,00
225	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	21.443,36	21.500,00
12.361.0019.2.026.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.500,00	0,00	21.443,36	56,64
			0,00	0,00	0,00	21.443,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
226	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	15.000,00	0,00	171,15	9.563,42	11.313,00
12.361.0019.2.026.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	671,15	9.063,42	1.749,58
			3.687,00	3.687,00	1.471,15	9.063,42	500,00
227	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	42.500,00	0,00	0,00	27.500,00	30.100,00
12.361.0019.2.047.02.22005		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	3.000,00	25.600,00	2.600,00
			2.400,00	12.400,00	3.000,00	25.600,00	1.900,00
228	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	150.000,00	0,00	1.482,07	170.329,15	170.350,00
12.361.0019.2.026.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	1.450,00	20.350,00	12.145,20	158.185,15	20,85
			0,00	0,00	26.304,31	138.352,82	31.976,33
341	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0019.2.026.05.22003		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	50.000,00	0,00	153,00	25.819,39	36.270,00
12.361.0019.2.047.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	5.200,00	5.200,00	2.289,03	24.011,98	10.450,61
			3.930,00	18.930,00	3.771,72	21.722,95	4.096,44
230	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0019.2.047.02.22005		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	61.247,95	80.000,00
12.361.0019.2.047.05.22003		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	61.247,95	18.752,05
			0,00	0,00	5.945,70	55.863,27	5.384,68
232	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0019.2.047.05.22004		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	179.533,82	190.000,00
12.361.0019.1.017.01.22000		AMPLIAÇÃO DE ESCOLA	0,00	0,00	42.175,93	121.709,75	10.466,18
			0,00	60.000,00	0,00	79.533,82	100.000,00
339	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	99.998,46	104.000,00
12.361.0019.1.024.05.22003		AMPLIAÇÃO/REFORMA QUADRA EME	0,00	104.000,00	0,00	48.815,00	4.001,54
			0,00	0,00	0,00	48.815,00	51.183,46
234	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.458,00	6.908,00	6.910,00
12.361.0019.2.026.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	6.310,00	6.310,00	0,00	450,00	2,00
			600,00	9.400,00	0,00	450,00	6.458,00
Total: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.463.700,00	0,00	70.839,88	1.404.300,75	1.637.763,00
			62.460,00	289.860,00	149.310,57	1.236.120,79	233.462,25
			11.617,00	115.797,00	108.404,26	1.112.260,04	292.040,71
UNID.EXEC...: 02.07.04 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
235	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	66.132,41	448.476,18	480.000,00
12.361.0020.2.029.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 6	0,00	0,00	66.132,41	448.476,18	31.523,82
			0,00	0,00	36.404,53	418.748,30	29.727,88
236	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	21.915,56	111.232,67	120.000,00
12.361.0020.2.029.02.26100		E.FUNDAMENT.FUNDEB-REPASSE 6	0,00	0,00	21.915,56	111.232,67	8.767,33
			0,00	0,00	21.915,56	111.232,67	0,00
237	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	10.632,29	119.085,32	145.000,00
12.361.0020.2.029.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 6	0,00	0,00	10.632,29	119.085,32	25.914,68
			0,00	0,00	10.338,93	108.453,03	10.632,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	1.665,91	29.845,53	50.000,00
12.361.0020.2.030.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 4	0,00	0,00	261,10	28.440,72	20.154,47
			0,00	0,00	1.301,86	28.293,02	1.552,51
239	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0020.2.030.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	435,00	4.097,00	15.000,00
12.361.0020.2.030.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 4	0,00	0,00	435,00	4.097,00	10.903,00
			0,00	0,00	435,00	4.097,00	0,00
342	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	99.930,85	100.000,00
12.361.0020.1.017.02.26200		AMPLIAÇÃO DE ESCOLA	0,00	100.000,00	15.241,42	99.930,85	69,15
			0,00	0,00	50.239,63	84.689,43	15.241,42
241	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	2.111,44	17.707,04	27.000,00
12.361.0020.2.030.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 4	0,00	0,00	2.111,44	17.707,04	9.292,96
			0,00	0,00	2.111,44	17.707,04	0,00
Total: 02.07.04 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			838.000,00	0,00	102.892,61	830.374,59	938.000,00
			0,00	100.000,00	116.729,22	828.969,78	107.625,41
			0,00	0,00	122.746,95	773.220,49	57.154,10
UNID.EXEC...: 02.07.05 - ENSINO MÉDIO							
242	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	3.196,92	21.968,71	23.500,00
12.362.0021.2.031.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	3.196,92	21.968,71	1.531,29
			1.500,00	1.500,00	1.474,59	20.246,38	1.722,33
243	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	430,65	5.913,07	7.500,00
12.362.0021.2.031.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	430,65	5.913,07	1.586,93
			0,00	0,00	430,65	5.482,42	430,65
244	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.226,68	21.196,54	21.548,00
12.306.0021.2.032.01.11000		MERENDA ESCOLAR	1.538,00	1.548,00	1.226,68	21.196,54	351,46
			0,00	0,00	1.981,57	17.335,46	3.861,08
245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.608,63	14.400,30	15.000,00
12.306.0021.2.032.02.10002		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.608,63	14.400,30	599,70
			0,00	0,00	582,48	13.374,15	1.026,15
246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.395,79	8.590,62	10.000,00
12.306.0021.2.032.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.395,79	8.590,62	1.409,38
			0,00	0,00	1.250,12	8.222,80	367,82
247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	50,00	10.641,12	13.000,00
12.362.0021.2.031.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	50,00	10.641,12	2.358,88
			0,00	0,00	0,00	10.591,12	50,00
248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	0,00	835,61	32.068,97	42.600,00
12.362.0021.2.031.02.23006		ENSINO MÉDIO	2.400,00	2.400,00	5.828,96	30.486,22	10.531,03
			0,00	0,00	3.384,37	28.041,63	4.027,34
249	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	964,39	3.614,79	5.200,00
12.362.0021.2.031.05.23032		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	964,39	3.614,79	1.585,21
			0,00	0,00	0,00	2.650,40	964,39
250	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	40,00	1.000,00
12.362.0021.2.031.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	40,00	960,00
			0,00	0,00	0,00	40,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
251	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	835,20	22.395,66	22.650,00
12.362.0021.2.031.01.11000		ENSINO MÉDIO	970,00	7.650,00	999,51	22.231,35	254,34
			0,00	0,00	2.245,29	18.891,26	3.504,40
Total: 02.07.05 - ENSINO MÉDIO			141.900,00	0,00	10.543,87	140.829,78	161.998,00
			4.908,00	21.598,00	15.701,53	139.082,72	21.168,22
			1.500,00	1.500,00	11.349,07	124.875,62	15.954,16
UNID.EXEC.: 02.07.06 - ENSINO SUPERIOR							
252	3.1.90.11.00	PESSOAL CIIVIL	28.000,00	0,00	3.928,68	28.019,68	28.100,00
12.364.0022.2.033.01.11000		ENSINO SUPERIOR	100,00	100,00	3.928,68	28.019,68	80,32
			0,00	0,00	1.810,98	25.901,98	2.117,70
253	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	528,90	7.374,47	8.000,00
12.364.0022.2.033.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	528,90	7.374,47	625,53
			0,00	0,00	531,85	6.845,57	528,90
254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	17,00	86.515,94	86.517,00
12.364.0022.2.033.01.11000		ENSINO SUPERIOR	17,00	16.517,00	4.049,58	68.841,30	1,06
			0,00	0,00	12.206,87	64.791,72	21.724,22
255	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.364.0022.2.033.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	25.000,00	0,00	670,56	22.030,77	25.000,00
12.364.0022.2.033.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	834,87	21.866,46	2.969,23
			0,00	0,00	2.148,63	21.008,38	1.022,39
Total: 02.07.06 - ENSINO SUPERIOR			132.000,00	0,00	5.145,14	143.940,86	148.617,00
			117,00	16.617,00	9.342,03	126.101,91	4.676,14
			0,00	0,00	16.698,33	118.547,65	25.393,21
Total...: 02.07 - EDUCAÇÃO			3.492.900,00	0,00	274.479,36	4.455.081,79	4.943.864,89
			81.990,00	1.583.526,89	390.713,71	3.583.007,25	488.783,10
			23.087,00	132.562,00	327.402,55	3.327.603,32	1.127.478,47
UNID.ORÇAM.: 02.08 - CULTURA							
UNID.EXEC.: 02.08.01 - DIFUSÃO CULTURAL							
257	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	2.983,40	20.251,85	22.000,00
13.392.0023.2.034.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	2.983,40	20.251,85	1.748,15
			0,00	0,00	1.491,70	18.760,15	1.491,70
258	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	435,66	5.420,62	7.000,00
13.392.0023.2.034.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	435,66	5.420,62	1.579,38
			0,00	0,00	435,66	4.984,96	435,66
259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	295,92	5.120,72	5.130,00
13.392.0023.2.034.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	150,00	150,00	295,92	5.120,72	9,28
			0,00	10.020,00	292,25	4.375,16	745,56
260	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	10.051,44	10.055,00
13.392.0023.2.034.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	55,00	766,90	9.372,75	3,56
			0,00	10.000,00	871,01	7.737,99	2.313,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
261	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0023.2.034.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.08.01 - DIFUSÃO CULTURAL			66.000,00	0,00	3.714,98	40.844,63	44.185,00
			150,00	205,00	4.481,88	40.165,94	3.340,37
			0,00	22.020,00	3.090,62	35.858,26	4.986,37
Total...: 02.08 - CULTURA			66.000,00	0,00	3.714,98	40.844,63	44.185,00
			150,00	205,00	4.481,88	40.165,94	3.340,37
			0,00	22.020,00	3.090,62	35.858,26	4.986,37
UNID.ORÇAM.: 02.09 - SERVIÇOS MUNICIPAIS							
UNID.EXEC...: 02.09.01 - LOGRADOUROS PÚBLICOS							
262	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	28.847,74	211.311,00	235.000,00
15.452.0024.2.036.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	28.847,74	211.311,00	23.689,00
			45.000,00	45.000,00	16.394,92	198.858,18	12.452,82
263	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	8.502,26	58.418,72	63.000,00
15.452.0024.2.037.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.000,00	8.000,00	8.502,26	58.418,72	4.581,28
			0,00	0,00	4.436,58	54.353,04	4.065,68
264	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	2.434,79	15.542,82	18.000,00
15.452.0024.2.038.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	2.434,79	15.542,82	2.457,18
			0,00	0,00	1.203,82	14.311,85	1.230,97
265	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	0,00	4.788,19	56.046,26	68.000,00
15.452.0024.2.036.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	4.788,19	56.046,26	11.953,74
			16.000,00	16.000,00	4.947,07	51.258,07	4.788,19
266	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	1.295,70	15.397,29	17.500,00
15.452.0024.2.037.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.000,00	1.000,00	1.295,70	15.397,29	2.102,71
			0,00	0,00	1.295,72	14.101,59	1.295,70
267	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	351,58	4.121,44	5.500,00
15.452.0024.2.038.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	351,58	4.121,44	1.378,56
			0,00	0,00	351,58	3.769,86	351,58
268	3.3.90.30.00	MATEIRAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	13.588,50	15.000,00
15.452.0024.2.035.01.11000		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	13.588,50	1.411,50
			0,00	5.000,00	1.900,60	13.588,50	0,00
269	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	380,00	6.202,00	11.000,00
15.452.0024.2.035.02.40016		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	380,00	6.202,00	4.798,00
			0,00	0,00	380,00	6.202,00	0,00
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	340,75	47.593,39	48.000,00
15.452.0024.2.036.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	3.383,77	42.288,55	406,61
			0,00	2.000,00	1.972,03	35.709,58	11.883,81
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	10.800,14	12.000,00
15.452.0024.2.037.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	10.800,14	1.199,86
			0,00	23.000,00	0,00	10.800,14	0,00
272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	18.118,72	19.000,00
15.452.0024.2.038.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	4.000,00	0,00	18.118,72	881,28
			0,00	0,00	465,00	18.118,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
273	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	17.650,00	17.650,00
15.452.0024.2.035.01.11000		RUAS E AVENIDAS	0,00	15.650,00	1.665,00	15.985,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	13.990,00	3.660,00
274	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	500,00	0,00	0,00	40,00	400,00
15.452.0024.2.036.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	40,00	360,00
			0,00	100,00	0,00	40,00	0,00
275	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15.452.0024.2.037.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	1.990,00	2.000,00
15.452.0024.2.038.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	238.976,32	239.000,00
15.452.0024.2.035.01.11000		RUAS E AVENIDAS	0,00	43.000,00	12.926,50	207.501,92	23,68
			0,00	4.000,00	30.815,39	207.501,92	31.474,40
343	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	6.709,18	7.000,00
15.452.0024.2.035.02.40016		RUAS E AVENIDAS	0,00	7.000,00	0,00	6.709,18	290,82
			0,00	0,00	0,00	6.709,18	0,00
278	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	25.942,33	26.000,00
15.452.0024.2.036.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.643,10	23.970,61	57,67
			0,00	14.000,00	2.472,03	20.947,88	4.994,45
279	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	427,35	8.315,67	9.000,00
15.452.0024.2.037.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	1.025,24	7.784,02	684,33
			0,00	6.000,00	1.057,58	7.291,09	1.024,58
280	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	21.863,69	22.000,00
15.452.0024.2.038.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	4.000,00	1.112,64	20.882,71	136,31
			0,00	2.000,00	1.164,66	20.718,40	1.145,29
324	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.044,15	4.045,00
15.452.0024.1.004.01.11000		OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	12.000,00	0,00	4.044,15	0,85
			2.455,00	7.955,00	0,00	0,00	4.044,15
325	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0024.1.004.02.10059		OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.913,75	2.000,00
15.452.0024.1.021.01.11000		CONSTRUÇÃO DISSIPADOR DE AGU	0,00	2.000,00	0,00	1.913,75	86,25
			0,00	0,00	0,00	1.913,75	0,00
327	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	93.773,53	94.100,00
15.452.0024.1.021.02.10043		CONSTRUÇÃO DISSIPADOR DE AGU	0,00	94.100,00	0,00	84.396,19	326,47
			0,00	0,00	0,00	84.396,19	9.377,34
281	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	3.799,00	3.800,00
15.452.0024.2.036.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.800,00	0,00	3.799,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00
Total: 02.09.01 - LOGRADOUROS PÚBLICOS			852.000,00	0,00	47.368,36	882.157,90	1.039.495,00
			9.000,00	312.550,00	68.356,51	830.851,97	157.337,10
			63.455,00	125.055,00	69.856,98	790.368,94	91.788,96

UNID.EXEC.: 02.09.02 - GESTÃO AMBIENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
282	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	41.120,75	41.200,00
18.541.0025.2.039.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	39.200,00	3.130,59	35.084,57	79,25
			0,00	0,00	3.789,35	31.953,98	9.166,77
283	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	2.000,00	0,00	30.587,60	31.211,60	31.250,00
18.541.0025.2.039.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	29.250,00	29.250,00	30.587,60	31.211,60	38,40
			0,00	0,00	30.587,60	31.211,60	0,00
Total: 02.09.02 - GESTÃO AMBIENTAL			4.000,00	0,00	30.587,60	72.332,35	72.450,00
			29.250,00	68.450,00	33.718,19	66.296,17	117,65
			0,00	0,00	34.376,95	63.165,58	9.166,77
UNID.EXEC.: 02.09.03 - AGRICULTURA							
284	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	3.495,98	21.020,09	22.000,00
20.606.0026.2.040.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTRA	0,00	0,00	3.495,98	21.020,09	979,91
			0,00	0,00	2.621,99	20.146,10	873,99
285	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	510,50	5.570,06	7.000,00
20.606.0026.2.040.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTRA	0,00	0,00	510,50	5.570,06	1.429,94
			0,00	0,00	510,50	5.059,56	510,50
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	-2.049,36	12.835,34	15.000,00
20.606.0026.2.040.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	13.000,00	1.721,44	8.474,98	2.164,66
			0,00	0,00	782,28	6.753,54	6.081,80
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	12.000,00	0,00	130,27	9.231,59	10.000,00
20.606.0026.2.040.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	433,17	8.837,90	768,41
			0,00	2.000,00	552,39	8.543,32	688,27
332	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
20.606.0026.2.010.02.10056		AGRICULTURA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2.040.01.11000		AGRICULTURA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.09.03 - AGRICULTURA			43.000,00	0,00	2.087,39	48.657,08	174.000,00
			0,00	153.000,00	6.161,09	43.903,03	125.342,92
			20.000,00	22.000,00	4.467,16	40.502,52	8.154,56
UNID.EXEC.: 02.09.04 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA							
288	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	5.579,03	30.370,87	32.000,00
23.691.0027.2.041.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.579,03	30.370,87	1.629,13
			0,00	0,00	4.007,35	28.799,19	1.571,68
289	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	2.635,43	24.034,56	27.000,00
23.691.0027.2.042.01.11000		COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	2.635,43	24.034,56	2.965,44
			1.000,00	1.000,00	1.317,99	22.717,12	1.317,44
290	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	889,40	8.071,62	9.500,00
23.691.0027.2.041.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	889,40	8.071,62	1.428,38
			0,00	0,00	1.052,53	7.182,22	889,40
291	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	384,92	6.196,90	7.500,00
23.691.0027.2.042.01.11000		COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	384,92	6.196,90	1.303,10
			1.000,00	1.000,00	491,15	5.811,98	384,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	1.075,00	9.572,65	9.890,00
23.691.0027.2.041.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	1.075,00	9.572,65	317,35
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	3.517,95	8.497,65	1.075,00
23.691.0027.2.042.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA	950,00	14.360,00	7.657,39	45.184,49	2,05
294	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	0,00	0,00	4.716,13	37.527,10	16.830,85
23.691.0027.2.041.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0027.2.042.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	920,00	1.000,00
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	920,00	80,00
23.691.0027.2.041.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	18.000,00	0,00	90,00	17.439,21	18.000,00
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	0,00	0,00	1.218,54	15.847,55	560,79
23.691.0027.2.042.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	1.307,11	15.428,93	2.010,28
320	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	626,40	56.660,70	57.320,00
23.691.0027.1.020.01.11000		CONSTRUÇÃO GALPÃO INDUSTRIAL	620,00	7.320,00	3.361,00	52.815,00	659,30
321	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.268,81	52.106,88	4.553,82
23.691.0027.1.020.02.10039		CONSTRUÇÃO GALPÃO INDUSTRIAL	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.09.04 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA			196.000,00	0,00	12.230,18	207.624,46	517.070,00
			1.570,00	327.180,00	22.800,71	193.013,64	309.445,54
			2.000,00	6.110,00	21.679,02	178.991,07	28.633,39
UNID.EXEC.: 02.09.05 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL							
298	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	56.741,47	386.495,70	420.000,00
26.782.0028.2.043.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	56.741,47	386.495,70	33.504,30
299	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	29.238,33	358.992,56	27.503,14
26.782.0028.2.043.01.11000		S. E. R. M.	135.000,00	0,00	8.540,33	103.422,70	121.750,00
300	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.540,33	103.422,70	18.327,30
26.782.0028.2.043.01.13000		S. E. R. M.	13.250,00	13.250,00	8.416,10	94.882,37	8.540,33
301	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	7.110,41	369.596,65	369.670,00
26.782.0028.2.043.01.11000		S. E. R. M.	7.170,00	119.670,00	15.559,64	313.817,38	73,35
301	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.240,32	303.442,47	66.154,18
26.782.0028.2.043.01.13000		S. E. R. M.	5.200,00	0,00	0,00	10.260,00	12.200,00
346	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00
26.782.0028.2.043.02.10020		S. E. R. M.	0,00	0,00	-750,80	20.000,00	21.000,00
302	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.000,00	2.172,57	14.922,57	1.000,00
26.782.0028.2.044.01.11000		TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	311,28	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	311,28	688,72
			0,00	0,00	0,00	311,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
303	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	4.980,00	5.000,00
26.782.0028.2.043.01.11000		S. E. R. M.	0,00	4.000,00	0,00	4.980,00	20,00
			0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00
304	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.2.044.01.11000		TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	130.000,00	0,00	654,00	121.199,56	122.000,00
26.782.0028.2.043.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	3.775,89	118.066,43	800,44
			0,00	8.000,00	7.819,15	112.016,64	9.182,92
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	9.900,98	10.000,00
26.782.0028.2.044.01.11000		TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	398,16	8.129,10	99,02
			0,00	5.000,00	825,81	8.129,10	1.771,88
307	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	1.679,00	2.000,00
26.782.0028.2.043.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	0,00	1.679,00	321,00
			0,00	0,00	0,00	1.679,00	0,00
Total: 02.09.05 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL			990.200,00	0,00	72.295,41	1.027.845,87	1.084.620,00
			7.170,00	151.670,00	87.188,06	962.084,16	56.774,13
			43.250,00	57.250,00	70.539,71	894.693,42	133.152,45
UNID.EXEC...: 02.09.06 - LAZER E DESPORTO AMADOR							
308	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	197.000,00	0,00	24.749,46	178.507,53	197.000,00
27.812.0029.2.045.01.11000		MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADO	0,00	0,00	24.749,46	178.507,53	18.492,47
			0,00	0,00	14.801,23	168.559,30	9.948,23
309	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	0,00	4.064,26	47.093,31	56.500,00
27.812.0029.2.045.01.11000		MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADO	0,00	0,00	4.064,26	47.093,31	9.406,69
			2.500,00	2.500,00	4.354,57	43.029,05	4.064,26
310	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	130,70	50.522,36	51.720,00
27.812.0029.2.045.01.11000		MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADO	0,00	10.000,00	940,10	49.847,86	1.197,64
			80,00	8.280,00	1.917,50	46.692,76	3.829,60
311	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0029.2.046.01.11000		MANUTENÇÃO DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	10.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
27.812.0029.2.045.01.11000		MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADO	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
			0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00
313	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	1.666,62	2.000,00
27.812.0029.2.045.01.11000		MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADO	0,00	0,00	0,00	1.666,62	333,38
			0,00	11.000,00	0,00	1.666,62	0,00
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	70.000,00	0,00	585,04	77.177,78	77.275,00
27.812.0029.2.045.01.11000		MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADO	475,00	7.275,00	3.771,46	68.857,30	97,22
			0,00	0,00	6.735,11	67.037,30	10.140,48
315	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	30.000,00	0,00	4.606,66	28.290,77	28.340,00
27.813.0029.2.046.01.11000		MANUTENÇÃO DO LAZER	3.340,00	3.340,00	4.606,66	28.290,77	49,23
			0,00	5.000,00	4.516,66	25.739,77	2.551,00
322	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.199,83	6.200,00
27.812.0029.1.015.01.11000		CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,17
			10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	6.199,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
323	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	38.663,16	187.459,13	200.000,00
27.812.0029.1.015.02.10026		CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	200.000,00	0,00	125.673,74	12.540,87
			0,00	0,00	0,00	125.673,74	61.785,39
330	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
27.812.0029.1.015.02.10062		CONSTRUÇÃO QUADRA-SÃO MARTIN	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0029.1.025.01.11000		CONST.ACADEMIA AR LIVRE/JATO	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
			9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
27.812.0029.1.025.02.10077		CONST.ACADEMIA AR LIVRE/JATO	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	5.911,79	5.920,00
27.812.0029.2.045.01.11000		LAZER E DESPORTO AMADOR	0,00	3.920,00	0,00	5.911,79	8,21
			0,00	0,00	0,00	5.911,79	0,00
Total: 02.09.06 - LAZER E DESPORTO AMADOR			433.000,00	0,00	72.799,28	586.329,12	845.755,00
			3.815,00	467.935,00	38.131,94	509.348,92	259.425,88
			22.480,00	55.180,00	32.325,07	487.810,33	98.518,79
Total...: 02.09 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			2.518.200,00	0,00	237.368,22	2.824.946,78	3.733.390,00
			50.805,00	1.480.785,00	256.356,50	2.605.497,89	908.443,22
			151.185,00	265.595,00	233.244,89	2.455.531,86	369.414,92
Total.....: 02 - PODER EXECUTIVO			15.381.940,00	0,00	1.306.915,13	16.857.017,90	19.200.936,44
			564.962,00	5.181.490,44	1.609.945,19	15.422.633,03	2.343.918,54
			473.254,00	1.362.494,00	1.317.660,72	14.395.057,33	2.461.960,57
Total Geral Orçamentário.....:			16.300.000,00	0,00	1.306.915,13	16.857.017,90	20.118.996,44
			564.962,00	5.181.490,44	1.609.945,19	15.422.633,03	3.261.978,54
			473.254,00	1.362.494,00	1.317.660,72	14.395.057,33	2.461.960,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Pagar
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
5006	4131.0003	DUODÉCIMO DA CAMARA	0,00	76.505,00	841.555,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	76.505,00	841.555,00	0,00
9009	4211.2014	RESTOS A PAGAR - 2014	1.101.483,02	0,00	-960.585,19 43.312,14	97.585,69
9010	4211.2015	RESTOS A PAGAR - 2015	959.946,99	-8.158,91 0,00	-8.158,91 836.276,62	115.511,46
		RESTOS A PAGAR	2.061.430,01	-8.158,91 0,00	-968.744,10 879.588,76	213.097,15
5004	4131.0001	QUOTA SALARIO FAMILIA	0,00	437,40	4.161,68	0,00
5005	4131.0002	INSTITUTO PREV.SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.641,94 815,38	21.773,99 19.947,43	1.826,56
		DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3.079,34 1.252,78	25.935,67 24.109,11	1.826,56
5001	4233.0001	I.N.S.S. DESCONTO EM FOLHA	0,00	43.624,76 44.176,21	509.032,18 465.407,42	43.624,76
5002	4233.0002	I.N.S.S. DESCONTO PESSOAL AUTONOMO	0,00	1.235,98 152,57	9.594,40 8.358,42	1.235,98
5007	4233.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ART.583-CLT	0,00	0,00	14.738,40 14.738,40	0,00
5008	4233.0004	PROGRAMA FNDE CENSO ESCOLAR/CRECHE	0,00	940,00 940,00	9.360,00 9.360,00	0,00
5012	4233.0005	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	629,99 629,99	0,00
		CONSIGNACOES	0,00	45.800,74 45.268,78	543.354,97 498.494,23	44.860,74
5026	4235.0026	BONIFICAÇÃO BANCO DO POVO	0,00	0,00	1.333,82 1.333,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: NOVEMBRO DE 2016

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Pagar
		CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.333,82	0,00
		EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	48.880,08 46.521,56	570.624,46 523.937,16	46.687,30
Total Geral Extra-Orçamentário:			2.061.430,01	117.226,17 123.026,56	443.435,36 2.245.080,92	259.784,45
Total Geral das Despesas.....:					16.640.138,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: NOVEMBRO DE 2016

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
1	TESOURARIA		0,00
	TOTAL - TESOURARIA		0,00
2002	BCO BRASIL - I.T.R	001 6875-6 00073082-3	0,00
2011	BCO BRASIL - I.C.M.S - LEI 87/96	001 6875-6 00283141-4	0,00
2015	BCO BRASIL - F.P.M.	001 6875-6 00073054-8	0,00
2016	C.E.F. - CORRENTE	104 0329-8 06000103-0	83.079,07
2018	BCO BRASIL - CORRENTE	001 6875-6 00130001-6	66.592,18
2023	BCO BRASIL - ROYALTIES	001 6875-6 00006858-6	3.733,13
3001	BCO BRASIL - I.G.D.B.F.	001 6875-6 00007288-5	31.745,48
3003	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO	001 6875-6 00005794-0	101.001,43
3005	BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	001 6875-6 00073116-1	11.958,82
3008	BCO BRASIL - PDDE-ENSINO FUNDAMENTAL	001 6875-6 00005721-5	592,30
3010	BCO BRASIL-MDS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	001 6875-6 00007293-1	33.122,48
3011	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO INFANTIL	001 6875-6 00017846-2	835,85
3012	BCO BRASIL - I.G.D.S.U.A.S.	001 6875-6 00007290-7	7.871,51
3014	BCO BRASIL-M.S.-INVESTIMENTOS	001 6875-6 01006903-5	12.476,97
3018	BCO BRASIL - FUNDEB-MAGISTÉRIO	001 6875-6 00025927-6	37.355,08
3021	BCO BRASIL - MULTA TRANSITO	001 6875-6 00000076-0	5.987,61
3024	BCO BRASIL - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	001 6875-6 00016805-X	130.422,14
3025	BCO BRASIL - C.I.D.E.	001 6875-6 00017865-9	16.030,45
3027	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	001 6875-6 00017846-2	2.182,82
3032	BCO BRASIL - FNDE-ESCOLA PROINFANCIA	001 6875-6 00005710-X	411.287,60
3042	BCO BRASIL -FEHIDRO CT 034/15	001 6875-6 01007129-3	28.072,69
3059	BCO BRASIL - TRANSP.ALUN.ENS.FUNDAMENTAL	001 6875-6 00000058-2	5.758,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: NOVEMBRO DE 2016

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
3060	BCO BRASIL - TRANSP.ALUNOS ENSINO MÉDIO	001 6875-6 00130204-3	6.367,23
3061	BCO BRASIL-SES- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	001 6875-6 00006378-9	446,55
3062	BCO BRASIL-FEHIDRO-CT 388/2018	001 6875-6 00007359-8	122,05
3063	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	001 6875-6 00006379-7	68,61
3064	BCO BRASIL-CONSTR.QUADRA/JATOBA	001 6875-6 00007253-2	79.390,67
3065	BCO BRASIL - PROGRAMA REQ.UBS-CONSTRUÇÃO	001 6875-6 00044694-7	3.826,88
3067	BCO BRASIL-RQUALIFICAÇÃO U.B.S.	001 6875-6 00007079-3	717,52
3076	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	001 6875-6 00037080-0	2.129,82
3078	BCO BRASIL - PNAE-MERENDA ESCOLAR	001 6875-6 00037761-9	474,45
3082	BCO BRASIL-CENTRO COMUNT.JATOBA	001 6875-6 00006876-4	307,62
3099	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO MÉDIO	001 6875-6 00017846-2	642,96
3100	BCO BRASIL - MS-MEDICAMENTOS	001 6875-6 00006665-6	1.155,79
3101	BCO BRASIL - MS-PAB-FIXO	001 6875-6 00006666-4	1.282,46
3102	BCO BRASIL - MS-PSF/PACS/PSB	001 6875-6 00006666-4	37.659,18
3103	BCO BRASIL - P.M.A.Q.	001 6875-6 00006666-4	25.417,89
3104	BCO BRASIL - MS-MAC-AMBUL/HOSPITALAR	001 6875-6 00006668-0	39.783,33
3105	BCO BRASIL - MS-VIGILANC.EPIDEMIOLOGICA	001 6875-6 00006669-9	78.366,38
3107	BCO BRASIL - M.S.PROGRAMA SAUDE ESCOLA	001 6875-6 00006666-4	1.600,00
3110	BCO BRASIL - M.S.ESTRUTUR.ATENÇÃO BASICA	001 6875-6 00006746-6	2.859,96
3113	BCO BRASIL - MS-BRASIL S/MISÉRIA	001 6875-6 00006772-5	22.584,09
3114	BCO BRASIL - SECRET.EST.EDUCA.CV.4434/13	001 6875-6 00006535-8	240.004,13
3123	BCO BRASIL - FNDE-BRASIL CARINHOSO	001 6875-6 01006997-3	2.354,58
3127	C.E.F.-CT.803032/2014	104 0329-0 00647151-8	7.461,59
4007	BCO BRASIL - VINC.FUNDO MUNICIPAL SAUDE	001 6875-6 00000172-4	72.597,77
4008	BCO BRASIL - VINC.EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	001 6875-6 00000183-X	25.116,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: NOVEMBRO DE 2016

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
4009	BCO BRASIL - VINC.ENSINO INFANTIL	001 6875-6 00000202-X	19.936,92
4010	BCO BRASIL - VINC.ASSISTENCIA SOCIAL	001 6875-6 00000203-8	25.411,69
4011	BCO BRASIL - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	001 6875-6 00000099-X	4.619,83
	TOTAL - MOVIMENTO		1.692.812,72
Total dos Saldos Atuais.....:			1.692.812,72
Somatório Geral.....:			18.332.950,97

SANDRA MARIA DOMINGUES RODRIGUES
Contador-CRC

HELENA BERTO TOMAZINI SOROCHE
Prefeito