

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
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	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.1.001.01.11000		CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.1.002.01.11000		CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL			1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total...: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....: 01 - PODER LEGISLATIVO			1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
			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							
9	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	203.500,00	0,00	16.472,00	115.304,00	203.500,00
04.122.0002.2.002.01.11000		PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	0,00	16.472,00	115.304,00	88.196,00
			0,00	0,00	16.472,00	115.304,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
10	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	13.712,01	91.610,39	121.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	13.712,01	91.610,39	29.389,61
			0,00	0,00	13.712,01	91.610,39	0,00
11	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	7.871,91	52.533,45	83.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	7.871,91	52.533,45	30.466,55
			0,00	0,00	7.836,29	44.661,54	7.871,91
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	236,90	35.862,66	36.700,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	5.909,83	27.352,34	837,34
			0,00	3.300,00	6.540,05	16.279,78	19.582,88
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	8.000,00	0,00	2.020,00	5.670,00	8.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	2.020,00	4.370,00	2.330,00
			0,00	0,00	0,00	2.350,00	3.320,00
14	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	150.000,00	0,00	6.494,76	169.411,79	170.920,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	7.120,00	20.920,00	16.734,82	139.173,38	1.508,21
			0,00	0,00	26.726,61	129.859,48	39.552,31
15	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	6.290,65	6.300,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	3.300,00	0,00	6.290,65	9,35
			0,00	0,00	0,00	6.290,65	0,00
Total: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			608.500,00	0,00	46.807,58	476.682,94	629.420,00
			7.120,00	24.220,00	62.720,57	436.634,21	152.737,06
			0,00	3.300,00	71.286,96	406.355,84	70.327,10
UNID.EXEC.: 02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	1.645,03	4.606,80	6.000,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	0,00	1.754,13	4.003,20	1.393,20
			0,00	0,00	1.797,56	1.958,62	2.648,18
395	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,12
08.244.0003.2.003.02.50037		FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	0,00	2.196,12	0,00	0,00	2.196,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	1.001,41	1.800,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	0,00	184,65	447,46	798,59
			0,00	200,00	221,00	262,81	738,60
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
08.244.0003.2.003.02.50037		FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.386,83	4.500,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	500,00	184,19	2.412,03	113,17
			0,00	0,00	394,08	2.227,84	2.158,99
Total: 02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			12.300,00	0,00	1.645,03	9.995,04	16.856,12
			0,00	4.856,12	2.122,97	6.862,69	6.861,08
			0,00	300,00	2.412,64	4.449,27	5.545,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: JULHO DE 2018

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...: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			620.800,00	0,00	48.452,61	486.677,98	646.276,12
			7.120,00	29.076,12	64.843,54	443.496,90	159.598,14
			0,00	3.600,00	73.699,60	410.805,11	75.872,87
UNID.ORÇAM.: 02.03 - ADMINISTRAÇÃO							
UNID.EXEC.: 02.03.01 - SECRETARIA							
20	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	185.500,00	0,00	9.642,70	103.363,35	185.500,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	9.642,70	103.363,35	82.136,65
			0,00	0,00	9.642,70	103.363,35	0,00
21	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	3.793,97	29.683,75	57.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	3.793,97	29.683,75	27.316,25
			0,00	0,00	3.469,33	25.889,78	3.793,97
22	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	196,85	1.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	136,80	196,85	803,15
			0,00	0,00	60,05	60,05	136,80
23	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	12.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	500,00	6.500,00	3.000,00
			0,00	3.000,00	500,00	6.500,00	2.500,00
24	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	150,00	19.648,29	19.700,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	200,00	4.700,00	1.150,00	11.715,09	51,71
			0,00	0,00	1.768,00	10.527,09	9.121,20
25	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			200,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.03.01 - SECRETARIA			275.500,00	0,00	13.586,67	161.892,24	276.500,00
			200,00	4.700,00	15.223,47	151.459,04	114.607,76
			200,00	3.700,00	15.440,08	146.340,27	15.551,97
UNID.EXEC.: 02.03.02 - SETOR PESSOAL							
26	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	4.898,43	37.483,21	45.000,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	4.898,43	37.483,21	7.516,79
			0,00	0,00	4.898,43	37.483,21	0,00
27	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	1.491,33	10.532,28	14.000,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	1.491,33	10.532,28	3.467,72
			0,00	0,00	1.441,10	9.040,95	1.491,33
28	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	303,06	1.000,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	188,16	303,06	696,94
			0,00	0,00	0,00	78,00	225,06
29	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	270,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
			0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	21.981,76	22.030,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	10.030,00	964,78	15.796,96	48,24
			0,00	0,00	1.326,10	14.267,40	7.714,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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: 02.03.02 - SETOR PESSOAL			72.300,00	0,00	6.389,76	70.300,31	82.300,00
			0,00	10.030,00	7.542,70	64.115,51	11.999,69
			0,00	30,00	7.665,63	60.869,56	9.430,75
UNID.EXEC.: 02.03.03 - MATERIAL							
31	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	12.638,74	69.412,85	126.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	12.638,74	69.412,85	56.587,15
			0,00	0,00	12.638,74	69.412,85	0,00
32	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.600,00	0,00	2.552,48	19.062,10	38.600,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	2.552,48	19.062,10	19.537,90
			0,00	0,00	2.544,65	16.509,62	2.552,48
33	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.611,87	4.630,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	630,00	502,99	4.611,87	18,13
			0,00	0,00	499,00	3.334,78	1.277,09
34	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	270,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
			0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	24.202,76	24.800,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	1.637,16	12.864,74	597,24
			0,00	200,00	1.981,96	11.022,92	13.179,84
36	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.03.03 - MATERIAL			195.900,00	0,00	15.191,22	117.289,58	196.300,00
			0,00	630,00	17.331,37	105.951,56	79.010,42
			0,00	230,00	17.664,35	100.280,17	17.009,41
Total...: 02.03 - ADMINISTRAÇÃO							
			543.700,00	0,00	35.167,65	349.482,13	555.100,00
			200,00	15.360,00	40.097,54	321.526,11	205.617,87
			200,00	3.960,00	40.770,06	307.490,00	41.992,13
UNID.ORÇAM.: 02.04 - FINANÇAS PUBLICAS							
UNID.EXEC.: 02.04.01 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
37	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	338.000,00	0,00	26.593,32	201.152,18	338.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	26.593,32	201.152,18	136.847,82
			0,00	0,00	26.593,32	201.152,18	0,00
38	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.500,00	0,00	8.096,41	60.291,51	103.500,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	8.096,41	60.291,51	43.208,49
			0,00	0,00	8.109,66	52.195,10	8.096,41
39	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.123.0007.0.002.01.11000		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.123.0007.0.002.01.11000		PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
41	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	1.194,10	3.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	707,60	1.194,10	1.805,90
			0,00	0,00	0,00	259,50	934,60
42	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	160.000,00	0,00	3.045,95	150.294,05	160.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	14.620,27	95.017,45	9.705,95
			0,00	0,00	10.300,95	73.178,81	77.115,24
44	3.3.90.47.00	OBRIG.TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	8.153,28	53.637,10	100.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	8.153,28	53.637,10	46.362,90
			0,00	0,00	7.257,36	51.499,10	2.138,00
45	3.3.90.47.00	P.I.S. / P.A.S.E.P.	200.000,00	0,00	15.131,26	110.982,17	200.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		CONTRIBUIÇÕES AO P.A.S.E.P.	0,00	0,00	15.131,26	110.982,17	89.017,83
			0,00	0,00	15.131,26	110.982,17	0,00
348	3.3.90.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	7.148,64	8.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.000,00	0,00	7.148,64	851,36
			0,00	0,00	0,00	7.148,64	0,00
46	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	1.679,04	1.700,00
04.123.0007.2.007.01.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.679,04	20,96
			0,00	0,00	0,00	1.679,04	0,00
47	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	9.551,76	9.600,00
04.123.0007.2.007.02.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.100,00	0,00	9.551,76	48,24
			0,00	0,00	0,00	9.551,76	0,00
48	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.007.05.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.007.01.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.007.02.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.007.05.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	4.5.90.65.99	OUTRAS EMPRESAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		BANCO DO POVO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	4.6.90.71.00	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA - I.N.S.S.	15.000,00	0,00	945,25	6.541,84	15.000,00
28.843.0007.0.001.01.11000		AMORT.DIV.FUND.INTERNA-I.N.S	0,00	0,00	945,25	6.541,84	8.458,16
			0,00	0,00	945,25	6.541,84	0,00
55	4.6.90.71.00	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA - I.N.S.S.	60.000,00	0,00	3.724,29	26.070,05	60.000,00
28.843.0007.0.001.01.11000		PARCELAMENTO INSS-C.I.S.A	0,00	0,00	3.724,29	26.070,05	33.929,95
			0,00	0,00	3.724,29	26.070,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
56	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	280.000,00	0,00	0,00	268.521,72	280.000,00
28.843.0007.0.001.01.11000		SENTENÇAS JUDICIAL LONGO PRA	0,00	0,00	22.564,42	155.699,62	11.478,28
			0,00	0,00	22.564,42	155.699,62	112.822,10
57	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.04.01 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.490.800,00	0,00	65.689,76	897.064,16	1.359.100,00
			0,00	18.300,00	100.536,10	728.965,46	462.035,84
			0,00	150.000,00	94.626,51	695.957,81	201.106,35
Total...: 02.04 - FINANÇAS PUBLICAS			1.490.800,00	0,00	65.689,76	897.064,16	1.359.100,00
			0,00	18.300,00	100.536,10	728.965,46	462.035,84
			0,00	150.000,00	94.626,51	695.957,81	201.106,35
UNID.ORÇAM.: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNID.EXEC...: 02.05.01 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
58	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	3.654,80	31.330,56	65.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	3.654,80	31.330,56	33.669,44
			0,00	0,00	3.654,80	31.330,56	0,00
59	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	1.112,71	9.238,25	20.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	1.112,71	9.238,25	10.761,75
			0,00	0,00	1.118,40	8.125,54	1.112,71
60	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	233,00	31.530,55	31.650,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	6.650,00	1.594,64	13.901,88	119,45
			0,00	0,00	5.061,99	10.748,24	20.782,31
61	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	190,00	10.368,05	15.000,00
08.241.0008.2.008.02.50058		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	1.263,71	5.827,39	4.631,95
			0,00	0,00	1.085,50	5.264,00	5.104,05
62	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.241.0008.2.008.05.50095		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	502,00	13.206,78	17.980,00
08.241.0008.2.009.01.51000		CENTRO CONVIVENCIA IDOSO	0,00	0,00	4.019,00	6.770,78	4.773,22
			20,00	20,00	1.096,42	2.553,06	10.653,72
64	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	10.992,01	12.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	766,84	6.941,41	1.007,99
			0,00	0,00	2.015,29	6.310,93	4.681,08
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	10.440,00	15.000,00
08.241.0008.2.008.02.50058		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	870,00	5.220,00	4.560,00
			0,00	0,00	1.160,00	4.350,00	6.090,00
67	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.330,00	4.350,00
08.241.0008.2.008.05.50095		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	350,00	385,00	2.405,00	20,00
			0,00	0,00	385,00	2.020,00	2.310,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
68	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	3.000,00	0,00	1.650,00	3.012,69	3.020,00
08.241.0008.2.009.01.51000		CENTRO CONVIVENCIA IDOSO	20,00	20,00	108,70	922,15	7,31
			0,00	0,00	253,11	859,48	2.153,21
69	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	845,00	850,00
08.241.0008.2.008.05.50071		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	350,00	0,00	845,00	5,00
			0,00	0,00	140,00	845,00	0,00
Total: 02.05.01 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			184.800,00	0,00	7.342,51	125.293,89	190.350,00
			20,00	7.370,00	13.775,40	83.402,42	65.056,11
			20,00	1.820,00	15.970,51	72.406,81	52.887,08
UNID.EXEC.: 02.05.02 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
71	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	63.500,00	0,00	2.830,55	21.675,84	63.500,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	2.830,55	21.675,84	41.824,16
			0,00	0,00	2.830,55	21.675,84	0,00
72	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00	0,00	920,18	6.358,42	19.500,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	920,18	6.358,42	13.141,58
			0,00	0,00	1.027,37	5.438,24	920,18
73	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	17.694,54	20.000,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	1.957,17	6.230,91	2.305,46
			0,00	0,00	1.731,17	4.273,74	13.420,80
74	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.400,00	0,00	0,00	13.300,63	15.400,00
08.243.0009.2.010.02.50017		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	1.990,80	4.522,22	2.099,37
			0,00	0,00	1.966,15	3.827,38	9.473,25
75	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	688,75	4.331,70	15.000,00
08.243.0009.2.010.05.50095		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	755,20	3.060,04	10.668,30
			0,00	0,00	1.481,64	3.060,04	1.271,66
76	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0009.2.010.05.50071		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	5.500,00	5.800,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	5.500,00	500,00	3.000,00	300,00
			0,00	0,00	500,00	3.000,00	2.500,00
78	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	7.000,00	0,00	1.800,00	6.575,00	7.000,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	600,00	4.775,00	425,00
			0,00	0,00	600,00	4.175,00	2.400,00
79	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	9.880,00	15.000,00
08.243.0009.2.010.02.50017		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	1.040,00	4.680,00	5.120,00
			0,00	0,00	780,00	3.640,00	6.240,00
80	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	33.050,00	35.000,00
08.243.0009.2.010.05.50095		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	3.565,00	20.405,00	1.950,00
			0,00	0,00	4.145,00	16.840,00	16.210,00
81	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.243.0009.2.010.05.50071		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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: 02.05.02 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			192.200,00	0,00	6.239,48	118.366,13	197.700,00
			0,00	5.500,00	14.158,90	74.707,43	79.333,87
			0,00	0,00	15.061,88	65.930,24	52.435,89
UNID.EXEC.: 02.05.03 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
82	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	16.044,25	98.187,43	155.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOC	0,00	0,00	16.044,25	98.187,43	56.812,57
			0,00	0,00	16.044,25	98.187,43	0,00
83	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	10.029,61	57.917,76	65.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	10.029,61	57.917,76	7.082,24
			0,00	0,00	7.675,27	55.563,42	2.354,34
84	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.500,00	0,00	4.327,71	28.509,15	47.500,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOC	0,00	0,00	4.327,71	28.509,15	18.990,85
			0,00	0,00	3.967,95	24.181,44	4.327,71
85	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	2.694,21	16.484,11	20.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	2.694,21	16.484,11	3.515,89
			0,00	0,00	2.665,54	13.789,90	2.694,21
86	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	45.792,00	45.800,00
08.244.0010.2.013.01.51000		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	5.800,00	3.816,00	22.896,00	8,00
			0,00	0,00	0,00	15.264,00	30.528,00
87	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	8.151,33	9.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOC	0,00	3.000,00	1.487,55	5.266,66	848,67
			0,00	0,00	472,92	2.840,16	5.311,17
88	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	320,00	2.160,00	4.000,00
08.244.0010.2.011.05.50019		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOC	0,00	0,00	320,00	2.160,00	1.840,00
			0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	320,00
89	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0010.2.011.05.50071		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.185,71	4.200,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	300,00	555,75	2.788,81	14,29
			0,00	100,00	486,18	1.192,70	2.993,01
91	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	318,00	1.000,00
08.244.0010.2.012.05.50071		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	0,00	318,00	682,00
			0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
92	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	370,65	400,00
08.244.0010.2.013.01.51000		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	100,00	0,00	370,65	29,35
			0,00	0,00	370,65	370,65	0,00
93	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	14.729,69	15.000,00
08.244.0010.2.013.05.50095		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	0,00	372,24	4.679,18	270,31
			0,00	0,00	2.236,45	4.519,88	10.209,81
94	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
96	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	45.000,00	0,00	150,00	39.519,12	45.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	2.428,38	22.149,21	5.480,88
			0,00	0,00	3.692,16	19.861,23	19.657,89
98	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	2.220,58	5.000,00
08.244.0010.2.011.05.50019		DEPART.MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.220,58	2.779,42
			0,00	0,00	0,00	2.220,58	0,00
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0010.2.011.05.50071		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00
08.244.0010.2.011.01.50016		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA-CDHU	0,00	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	12.000,00	0,00	40,00	12.603,92	12.650,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	650,00	1.213,62	9.604,46	46,08
			0,00	0,00	1.731,10	8.410,84	4.193,08
101	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	58.000,00	0,00	0,00	35.000,00	58.000,00
08.244.0010.2.013.05.50095		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	0,00	3.500,00	21.000,00	23.000,00
			0,00	0,00	7.000,00	17.500,00	17.500,00
102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	1.235,00	3.164,00	3.200,00
08.244.0010.2.011.05.50019		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	200,00	200,00	1.235,00	3.164,00	36,00
			0,00	0,00	0,00	1.929,00	1.235,00
104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08.244.0010.2.011.05.50071		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0010.2.012.05.50071		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.05.03 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			492.900,00	0,00	34.840,78	369.313,45	591.650,00
			200,00	99.150,00	48.024,32	297.716,00	222.336,55
			0,00	400,00	48.182,47	267.989,23	101.324,22
UNID.EXEC.: 02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE							
106	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	22.896,00	30.000,00
08.243.0011.2.014.01.51000		FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A	0,00	0,00	1.908,00	11.448,00	7.104,00
			0,00	0,00	0,00	7.632,00	15.264,00
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	2.656,14	5.000,00
08.243.0011.2.014.01.51000		FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A	0,00	0,00	218,20	1.970,78	2.343,86
			0,00	0,00	553,56	1.331,28	1.324,86
108	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	70.000,00	0,00	4.770,00	37.057,60	70.000,00
08.243.0011.2.014.01.51000		FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A	0,00	0,00	4.770,00	37.057,60	32.942,40
			0,00	0,00	9.540,00	37.057,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
109	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	17.729,22	18.000,00
08.243.0011.2.014.01.51000		FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A	0,00	0,00	1.333,28	10.650,57	270,78
			0,00	0,00	1.419,98	9.461,56	8.267,66
Total: 02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENT			123.000,00	0,00	4.770,00	80.338,96	123.000,00
			0,00	0,00	8.229,48	61.126,95	42.661,04
			0,00	0,00	11.513,54	55.482,44	24.856,52
Total...: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			992.900,00	0,00	53.192,77	693.312,43	1.102.700,00
			220,00	112.020,00	84.188,10	516.952,80	409.387,57
			20,00	2.220,00	90.728,40	461.808,72	231.503,71
UNID.ORÇAM.: 02.06 - SAÚDE							
UNID.EXEC...: 02.06.01 - ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA							
110	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	845.000,00	0,00	44.878,51	389.992,72	845.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	44.878,51	389.992,72	455.007,28
			0,00	0,00	41.503,54	386.617,75	3.374,97
111	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	15.295,15	40.000,00
10.301.0012.2.015.02.30033		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	15.295,15	24.704,85
			0,00	0,00	0,00	15.295,15	0,00
112	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	43.343,17	125.093,32	125.100,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	43.100,00	75.100,00	43.343,17	125.093,32	6,68
			0,00	0,00	43.343,17	125.093,32	0,00
113	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	28.491,28	259.399,04	520.000,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	28.491,28	259.399,04	260.600,96
			0,00	0,00	26.768,00	257.675,76	1.723,28
114	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	16.187,75	96.001,00	150.000,00
10.301.0012.2.016.05.30011		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	16.187,75	96.001,00	53.999,00
			0,00	0,00	16.187,75	96.001,00	0,00
115	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	14.153,23	79.813,24	160.000,00
10.301.0012.2.016.05.30012		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	14.153,23	79.813,24	80.186,76
			0,00	0,00	14.153,23	79.813,24	0,00
116	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	12.850,70	40.000,00
10.301.0012.2.016.05.30021		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	12.850,70	27.149,30
			0,00	0,00	0,00	12.850,70	0,00
117	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	5.643,02	51.764,43	105.000,00
10.301.0012.2.016.05.30039		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	5.643,02	51.764,43	53.235,57
			0,00	0,00	5.643,02	51.764,43	0,00
118	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	22.312,67	157.915,07	270.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	22.312,67	157.915,07	112.084,93
			0,00	0,00	21.904,71	135.602,40	22.312,67
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.000,00	0,00	21.595,44	147.735,87	296.000,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	21.595,44	147.735,87	148.264,13
			0,00	0,00	20.360,04	126.140,43	21.595,44
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	396,00	4.539,28	4.970,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	396,00	4.539,28	430,72
			0,00	30,00	2.326,78	2.811,78	1.727,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	24.188,78	25.000,00
10.301.0012.2.015.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.000,00	600,02	19.191,73	811,22
			0,00	0,00	2.558,04	18.981,93	5.206,85
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0012.2.015.02.30080		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	873,56	93.665,36	94.100,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	33.100,00	14.687,20	69.888,61	434,64
			0,00	0,00	31.798,44	63.153,77	30.511,59
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	3.011,06	22.299,90	53.000,00
10.301.0012.2.015.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.248,65	15.953,52	30.700,10
			0,00	0,00	4.784,75	12.195,93	10.103,97
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	294,47
10.301.0012.2.015.05.30082		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	294,47	0,00	0,00	294,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,41
10.301.0012.2.015.05.30027		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.741,41	0,00	0,00	4.741,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,26
10.301.0012.2.015.05.30094		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.044,26	0,00	0,00	2.044,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
10.301.0012.2.015.05.30087		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	849,50	1.000,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	48,40	303,45	150,50
			0,00	0,00	81,00	255,05	594,45
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.0012.2.017.01.31000		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	7.760,65	10.500,00
10.303.0012.2.017.02.30080		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	5.500,00	2.202,10	2.858,40	2.739,35
			0,00	0,00	1.541,30	1.541,30	6.219,35
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	1.541,00	5.000,00
10.303.0012.2.017.05.30014		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	1.541,00	3.459,00
			0,00	5.000,00	0,00	1.541,00	0,00
129	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.303.0012.2.017.05.30065		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	23.505,50	26.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	23.505,50	2.494,50
			0,00	4.000,00	3.321,00	23.505,50	0,00
374	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	6.582,40	7.000,00
10.301.0012.2.015.01.30076		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.000,00	1.742,40	6.582,40	417,60
			0,00	5.000,00	6.582,40	6.582,40	0,00
131	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	3.384,70	57.257,68	94.000,00
10.303.0012.2.017.01.31000		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	14.000,00	3.384,70	57.257,68	36.742,32
			0,00	0,00	10.631,08	51.849,56	5.408,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
132	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.303.0012.2.017.02.30009		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
133	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	37,70	25.000,00
10.303.0012.2.017.02.30029		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	37,70	24.962,30
			0,00	5.000,00	0,00	37,70	0,00
134	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	0,00	0,00	20,40	12.500,00
10.303.0012.2.017.02.30080		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	20,40	12.479,60
			0,00	5.500,00	0,00	20,40	0,00
135	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	82,90	2.000,00
10.303.0012.2.017.02.30068		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	82,90	1.917,10
			0,00	0,00	0,00	82,90	0,00
136	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.200,00	0,00	0,00	14.870,40	20.200,00
10.303.0012.2.017.05.30013		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	14.870,40	5.329,60
			0,00	0,00	0,00	14.870,40	0,00
137	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	1.081,00	1.081,00	9.290,00
10.303.0012.2.017.05.30065		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.081,00	1.081,00	8.209,00
			0,00	710,00	0,00	0,00	1.081,00
375	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	74.188,70	75.000,00
10.303.0012.2.017.01.30076		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	75.000,00	872,40	21.920,11	811,30
			0,00	0,00	17.654,49	21.047,71	53.140,99
138	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	2.000,00	0,00	2.583,30	27.490,21	27.500,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	2.470,00	25.500,00	1.983,30	14.090,21	9,79
			0,00	0,00	2.563,30	12.190,21	15.300,00
139	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	10.000,00	0,00	4.775,05	6.585,05	10.000,00
10.301.0012.2.015.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.700,00	4.510,00	3.414,95
			0,00	0,00	0,00	1.810,00	4.775,05
140	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	100.000,00	0,00	940,43	101.672,53	102.800,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	2.800,00	9.449,01	68.471,34	1.127,47
			0,00	0,00	13.838,20	59.256,45	42.416,08
143	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	65.409,50	85.000,00
10.301.0012.2.015.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.649,00	34.344,56	19.590,50
			0,00	5.000,00	11.862,61	34.344,56	31.064,94
144	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0012.2.015.02.30080		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	25.000,00	0,00	1.030,00	7.253,75	25.000,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.030,00	7.253,75	17.746,25
			0,00	0,00	1.820,00	6.393,75	860,00
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	960,00	9.304,45	10.000,00
10.301.0012.2.015.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	960,00	9.304,45	695,55
			0,00	0,00	960,00	9.304,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
147	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	55.000,00	0,00	0,00	48.520,02	55.000,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	4.600,00	33.446,75	6.479,98
			0,00	0,00	4.600,00	28.846,75	19.673,27
380	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	231.799,13	249.634,00
10.301.0012.1.007.05.30016		REFORMA P.A.S. JATOBA	0,00	249.634,00	0,00	0,00	17.834,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	231.799,13
384	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	294,47	294,47
10.301.0012.1.009.05.30082		CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	0,00	294,47	0,00	294,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	294,47	0,00
385	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.796,43	4.796,43
10.301.0012.1.009.05.30027		CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	0,00	4.796,43	0,00	4.796,43	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.796,43	0,00
148	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0012.2.015.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.705,71	5.710,00
10.301.0012.2.015.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	710,00	0,00	5.705,71	4,29
			0,00	0,00	0,00	5.705,71	0,00
358	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.914,00	12.950,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.950,00	0,00	2.914,00	10.036,00
			0,00	0,00	2.914,00	2.914,00	0,00
361	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
10.301.0012.2.015.05.30008		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
366	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.386,00	13.352,21
10.301.0012.2.015.05.30051		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	13.352,21	0,00	3.386,00	9.966,21
			0,00	0,00	3.386,00	3.386,00	0,00
367	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,58
10.301.0012.2.015.05.30093		ATENÇÃO BASICA	0,00	3.060,58	0,00	0,00	3.060,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.301.0012.2.015.05.30017		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.388,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0012.2.015.05.30005		ATENÇÃO BASICA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	612,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.06.01 - ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA			3.141.500,00	24.388,00	385.640,17	2.356.462,94	3.942.737,83
			47.570,00	836.477,83	252.239,25	1.764.012,29	1.561.886,89
			2.000,00	35.240,00	313.086,85	1.674.574,29	681.888,65
UNID.EXEC.: 02.06.02 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
151	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	970.000,00	0,00	73.271,94	478.577,81	970.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	73.271,94	478.577,81	491.422,19
			0,00	0,00	71.766,58	477.072,45	1.505,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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 Pagor
152	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	4.249,17	43.247,44	66.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	4.249,17	43.247,44	22.752,56
			0,00	0,00	4.249,17	43.247,44	0,00
153	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	17.732,96	128.264,67	235.000,00
10.302.0013.2.020.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	17.732,96	128.264,67	106.735,33
			0,00	0,00	17.732,96	128.264,67	0,00
154	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	0,00	20.030,13	144.053,00	295.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	20.030,13	144.053,00	150.947,00
			0,00	0,00	18.837,14	124.022,87	20.030,13
155	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	1.896,94	12.677,03	20.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	1.896,94	12.677,03	7.322,97
			0,00	0,00	1.850,87	10.780,09	1.896,94
156	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	6.153,94	39.347,73	72.000,00
10.302.0013.2.020.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	6.153,94	39.347,73	32.652,27
			0,00	0,00	5.832,72	33.193,79	6.153,94
157	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	0,00	17.681,89	112.746,23	140.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	17.681,89	112.746,23	27.253,77
			0,00	0,00	17.608,81	95.064,34	17.681,89
158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	3.028,61	101.011,85	114.600,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	7.741,44	46.477,60	13.588,15
			0,00	5.400,00	6.685,96	24.457,36	76.554,49
368	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
10.302.0013.2.018.05.30088		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	1.600,37	5.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	864,46	3.399,63
			0,00	0,00	140,00	179,90	1.420,47
160	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	1.888,50	116.380,04	150.000,00
10.302.0013.2.020.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	9.455,57	65.117,93	33.619,96
			0,00	0,00	20.185,28	47.642,74	68.737,30
161	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	970,64	39.493,01	78.600,00
10.303.0013.2.021.01.31000		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.751,54	16.858,13	39.106,99
			0,00	1.400,00	6.428,11	13.156,11	26.336,90
345	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL/CONTRA	0,00	0,00	31.246,00	299.594,00	425.500,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	450.000,00	22.975,00	268.348,00	125.906,00
			0,00	24.500,00	60.654,00	213.208,00	86.386,00
346	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL/CONTRA	0,00	0,00	25.732,00	115.593,02	220.000,00
10.302.0013.2.018.05.30023		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	220.000,00	30.126,02	80.671,02	104.406,98
			0,00	0,00	0,00	50.545,00	65.048,02
370	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL/CONTRA	0,00	0,00	0,00	17.661,98	17.661,98
10.302.0013.2.018.05.30092		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	17.661,98	17.661,98	17.661,98	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.661,98
162	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	15.103,25	15.119,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	13.119,00	500,00	12.603,25	15,75
			0,00	0,00	1.940,41	12.603,25	2.500,00
163	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	6.950,00	7.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	3.950,00	50,00
			0,00	0,00	1.200,00	3.950,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
164	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	900.000,00	0,00	8.113,32	193.962,41	245.155,14
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	18.353,19	104.291,61	51.192,73
			0,00	654.844,86	22.906,79	86.548,64	107.413,77
165	3.3.90.39.00	OUTRAS SERV.TERC.PES.JURIDICA	222.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0013.2.018.05.30023		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10.302.0013.2.018.05.30070		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
10.302.0013.2.018.02.30026		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	11.958,83	12.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	805,76	7.509,31	41,17
			0,00	0,00	1.333,46	6.749,63	5.209,20
167	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	60.000,00	0,00	-248,61	42.913,61	60.000,00
10.302.0013.2.020.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	1.351,39	38.113,61	17.086,39
			0,00	0,00	3.260,00	35.763,61	7.150,00
168	3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	21.180,35	21.181,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	1.181,00	0,00	21.180,35	0,65
			0,00	0,00	0,00	21.180,35	0,00
372	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.266,66	0,00	0,00	191.800,00
10.302.0013.1.028.02.30026		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	191.800,00	0,00	0,00	164.533,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	73.000,00	85.000,00
10.302.0013.2.018.05.30070		MINIST.PUBLICO TRABALHO-TERM	0,00	85.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
383	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.785,59	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0013.2.018.05.30004		M.S.-EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	14.214,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	2.650,00	0,00	4.650,00	0,00
			0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
Total: 02.06.02 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.380.000,00	113.052,25	211.747,43	2.019.966,63	3.774.103,12
			0,00	1.301.747,98	251.738,86	1.647.211,16	1.641.084,24
			0,00	907.644,86	267.262,26	1.432.280,24	587.686,39
UNID.EXEC.: 02.06.03 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
171	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	7.080,58	49.665,46	69.000,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	7.080,58	49.665,46	19.334,54
			0,00	0,00	7.080,58	49.665,46	0,00
172	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.304.0014.2.022.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
173	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	2.155,71	15.120,87	27.000,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.155,71	15.120,87	11.879,13
			0,00	0,00	2.126,26	12.965,16	2.155,71
174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	14.954,50	16.550,00
10.304.0014.2.022.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	11.550,00	990,40	9.985,05	1.595,50
			0,00	0,00	3.611,20	9.716,65	5.237,85
176	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	8.000,00	0,00	135,00	6.228,03	8.000,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	735,00	4.428,03	1.771,97
			0,00	0,00	600,00	3.693,03	2.535,00
178	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	2.000,00	0,00	832,00	6.967,00	6.980,00
10.304.0014.2.022.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	680,00	4.980,00	832,00	6.967,00	13,00
			0,00	0,00	1.805,00	3.765,00	3.202,00
179	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	52.900,00	53.740,00
10.304.0014.2.022.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	53.240,00	0,00	0,00	840,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	52.900,00
371	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,36
10.304.0014.2.022.05.30007		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.350,36	0,00	0,00	5.350,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.06.03 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			133.500,00	0,00	10.203,29	145.835,86	203.120,36
			680,00	75.120,36	11.793,69	86.166,41	57.284,50
			0,00	5.500,00	15.223,04	79.805,30	66.030,56
UNID.EXEC.: 02.06.04 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
180	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	11.392,44	74.427,22	80.000,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	11.392,44	74.427,22	5.572,78
			0,00	0,00	11.392,44	74.427,22	0,00
181	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
10.305.0015.2.023.05.30010		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
			0,00	27.680,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	3.260,29	22.712,52	34.000,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	3.260,29	22.712,52	11.287,48
			0,00	0,00	3.118,20	19.452,23	3.260,29
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	327,86	23.655,40	23.665,00
10.305.0015.2.023.05.30010		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330,00	18.680,00	1.246,99	12.152,55	9,60
			0,00	15,00	4.434,20	11.373,74	12.281,66
185	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	60,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
186	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	13.910,63	14.140,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.140,00	1.044,15	8.632,97	229,37
			0,00	0,00	1.298,81	7.635,01	6.275,62
187	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	2.000,00	0,00	385,00	16.190,00	17.845,00
10.305.0015.2.023.05.30010		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	15.845,00	385,00	16.190,00	1.655,00
			0,00	0,00	10.960,00	15.805,00	385,00
Total: 02.06.04 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			164.300,00	0,00	15.365,59	150.895,77	172.530,00
			330,00	36.665,00	17.328,87	134.115,26	21.634,23
			0,00	28.435,00	31.203,65	128.693,20	22.202,57
Total...: 02.06 - SAÚDE			6.819.300,00	137.440,25	622.956,48	4.673.161,20	8.092.491,31
			48.580,00	2.250.011,17	533.100,67	3.631.505,12	3.281.889,86
			2.000,00	976.819,86	626.775,80	3.315.353,03	1.357.808,17
UNID.ORÇAM.: 02.07 - EDUCAÇÃO							
UNID.EXEC.: 02.07.01 - CRECHE MUNICIPAL							
188	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	117.000,00	0,00	11.903,42	74.720,68	117.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	11.903,42	74.720,68	42.279,32
			0,00	0,00	11.903,42	74.720,68	0,00
189	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	1.516,28	11.771,45	30.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.516,28	11.771,45	18.228,55
			0,00	0,00	1.516,28	11.771,45	0,00
190	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	3.422,62	22.003,44	31.500,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.422,62	22.003,44	9.496,56
			0,00	0,00	3.355,76	18.580,82	3.422,62
191	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	520,54	3.583,86	9.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	520,54	3.583,86	5.416,14
			0,00	0,00	654,87	3.063,32	520,54
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	604,25	34.003,67	34.800,00
12.306.0016.2.025.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	14.800,00	1.828,71	10.587,08	796,33
			0,00	0,00	5.187,31	7.709,53	26.294,14
193	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	11.128,00	17.300,00
12.306.0016.2.025.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	13.300,00	2.220,97	3.923,04	6.172,00
			0,00	0,00	728,72	1.801,66	9.326,34
194	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	488,00	2.094,13	14.010,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	686,00	1.682,48	11.915,87
			0,00	5.990,00	620,45	989,45	1.104,68
359	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12.365.0016.2.024.05.21039		CRECHE MUNICIPAL	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0016.2.026.01.11000		CRECHE MUNICIPAL-ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	5.124,00	5.124,00	5.260,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	3.050,00	4.880,00	4.880,00	136,00
			0,00	790,00	0,00	0,00	5.124,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
197	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	5.100,00	500,00	3.600,00	0,00
			0,00	0,00	500,00	3.600,00	2.500,00
198	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	14.700,00	0,00	120,00	40.927,83	42.700,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	28.000,00	4.165,60	30.580,45	1.772,17
			0,00	0,00	5.835,48	26.862,92	14.064,91
344	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	188.860,20	195.344,86
12.365.0016.1.026.01.21200		CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO	0,00	203.344,86	0,00	188.860,20	6.484,66
			0,00	8.000,00	66.314,46	188.860,20	0,00
199	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	3.773,60	3.780,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	1.780,00	0,00	3.773,60	6,40
			0,00	0,00	2.790,00	3.773,60	0,00
Total: 02.07.01 - CRECHE MUNICIPAL			254.200,00	0,00	23.699,11	404.090,86	508.594,86
			0,00	271.174,86	31.644,14	359.966,28	104.504,00
			0,00	16.780,00	99.406,75	341.733,63	62.357,23
UNID.EXEC.: 02.07.02 - CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB							
200	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	6.767,66	50.599,67	86.000,00
12.365.0017.2.027.02.27100		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	6.767,66	50.599,67	35.400,33
			0,00	0,00	6.767,66	50.599,67	0,00
201	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	2.060,44	14.911,79	27.000,00
12.365.0017.2.027.02.27100		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	2.060,44	14.911,79	12.088,21
			0,00	0,00	2.060,44	12.851,35	2.060,44
202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	240,00	13.116,57	30.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	240,00	5.707,81	16.883,43
			0,00	0,00	1.895,24	5.467,81	7.648,76
203	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	356,90	3.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	356,90	2.643,10
			0,00	0,00	0,00	356,90	0,00
Total: 02.07.02 - CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB			148.000,00	0,00	9.068,10	78.984,93	148.000,00
			0,00	0,00	9.068,10	71.576,17	69.015,07
			0,00	0,00	10.723,34	69.275,73	9.709,20
UNID.EXEC.: 02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
205	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	3.478,54	19.767,45	82.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	3.478,54	19.767,45	62.232,55
			0,00	0,00	3.478,54	19.767,45	0,00
206	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	1.873,31	9.788,94	40.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.873,31	9.788,94	30.211,06
			0,00	0,00	1.873,31	9.788,94	0,00
207	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	1.851,45	13.672,37	25.000,00
12.365.0018.2.030.01.21300		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	1.851,45	13.672,37	11.327,63
			0,00	0,00	1.851,45	13.672,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
208	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.500,00	0,00	924,75	5.883,99	25.500,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	924,75	5.883,99	19.616,01
			0,00	0,00	798,54	4.959,24	924,75
209	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	462,28	2.826,92	13.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	462,28	2.826,92	10.173,08
			0,00	0,00	374,83	2.364,64	462,28
210	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	563,69	4.162,63	8.000,00
12.365.0018.2.030.01.21300		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	563,69	4.162,63	3.837,37
			0,00	0,00	563,69	3.598,94	563,69
211	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	165,75	5.213,31	10.000,00
12.306.0018.2.031.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	165,75	1.613,31	4.786,69
			0,00	0,00	379,66	1.229,56	3.983,75
212	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	13.700,00
12.306.0018.2.031.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	3.700,00	0,00	5.006,02	2.700,00
			0,00	0,00	1.180,30	5.006,02	5.993,98
213	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	595,10	50.541,45	55.000,00
12.306.0018.2.031.05.21303		MERENDA ESCOLAR	5.000,00	25.000,00	1.418,40	19.622,40	4.458,55
			0,00	0,00	6.539,07	19.055,96	31.485,49
214	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.697,20	2.774,14	7.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.697,20	2.164,49	4.225,86
			0,00	8.000,00	129,60	420,52	2.353,62
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0018.2.029.05.21360		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	14.520,00	20.000,00
12.365.0018.2.030.01.21300		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
217	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.365.0018.2.030.05.21331		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.243.0018.2.032.01.11000		EDUCAÇÃO INFANTIL-ASSISTÊNCI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	13.176,00	15.624,00	16.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.000,00	12.932,00	14.631,20	376,00
			0,00	0,00	1.699,20	1.699,20	13.924,80
220	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	700,00	5.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00
			0,00	5.000,00	0,00	700,00	0,00
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	31.921,65	50.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.351,11	17.397,93	18.078,35
			0,00	0,00	3.371,96	15.298,60	16.623,05
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	2.103,39	10.000,00
12.365.0018.2.030.01.21300		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	200,00	1.503,39	7.896,61
			0,00	0,00	200,00	1.303,39	800,00
223	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.120,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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: 02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL			377.500,00	0,00	24.788,07	190.500,24	389.200,00
			5.000,00	34.700,00	27.918,48	118.741,04	198.699,76
			5.120,00	23.000,00	22.440,15	98.864,83	91.635,41
UNID.EXEC.: 02.07.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB							
224	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	21.732,91	160.279,28	300.000,00
12.365.0019.2.033.02.27200		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	21.732,91	160.279,28	139.720,72
			0,00	0,00	21.732,91	160.279,28	0,00
225	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00	0,00	6.616,66	48.797,67	91.000,00
12.365.0019.2.033.02.27200		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	6.616,66	48.797,67	42.202,33
			0,00	0,00	6.863,26	42.181,01	6.616,66
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	7.289,29	10.000,00
12.365.0019.2.034.02.27400		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.503,78	2.710,71
			0,00	0,00	1.555,78	4.503,78	2.785,51
227	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0019.2.034.02.27400		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	300,00	5.000,00
12.365.0019.2.034.02.27400		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00
			0,00	0,00	180,00	300,00	0,00
229	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0019.2.034.02.27400		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.07.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			412.000,00	0,00	28.349,57	216.666,24	412.000,00
			0,00	0,00	28.349,57	213.880,73	195.333,76
			0,00	0,00	30.331,95	207.264,07	9.402,17
UNID.EXEC.: 02.07.05 - ENSINO FUNDAMENTAL							
230	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	5.195,31	55.174,97	78.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	53.000,00	5.195,31	55.174,97	22.825,03
			0,00	0,00	5.195,31	55.174,97	0,00
231	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	5.895,75	52.879,57	93.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	5.895,75	52.879,57	40.120,43
			0,00	0,00	5.895,75	52.879,57	0,00
232	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	218.000,00	0,00	19.388,67	104.452,81	218.000,00
12.361.0020.2.036.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	19.388,67	104.452,81	113.547,19
			0,00	0,00	19.388,67	104.452,81	0,00
233	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	1.652,28	11.335,35	19.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.000,00	1.652,28	11.335,35	7.664,65
			0,00	0,00	1.567,01	9.683,07	1.652,28
234	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	2.187,71	16.099,45	29.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.187,71	16.099,45	12.900,55
			0,00	0,00	2.102,44	13.911,74	2.187,71
235	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	4.966,00	30.452,53	65.000,00
12.361.0020.2.036.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	4.966,00	30.452,53	34.547,47
			0,00	2.000,00	4.039,91	25.486,53	4.966,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
236	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	61.620,00	61.620,00
12.367.0020.2.038.01.22000		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.620,00	15.405,00	35.945,00	0,00
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	1.661,00	14.237,44	40.000,00
12.306.0020.2.037.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.021,00	8.837,44	25.762,56
			0,00	0,00	2.054,44	4.602,24	9.635,20
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.200,00	0,00	0,00	30.456,00	30.470,00
12.306.0020.2.037.02.10002		MERENDA ESCOLAR	0,00	270,00	985,15	11.400,96	14,00
			0,00	0,00	203,96	10.619,77	19.836,23
239	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.200,00	0,00	0,00	27.864,00	46.200,00
12.306.0020.2.037.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	9.074,22	18.336,00
			0,00	5.000,00	3.756,55	9.074,22	18.789,78
240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	74.887,05	75.000,00
12.306.0020.2.037.05.22003		MERENDA ESCOLAR	0,00	25.000,00	785,35	9.921,03	112,95
			0,00	0,00	8.881,68	9.921,03	64.966,02
241	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	611,47	20.672,44	25.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	930,47	19.985,79	4.327,56
			0,00	25.000,00	6.879,50	16.005,62	4.666,82
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12.361.0020.2.035.05.22061		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0020.2.035.05.22003		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	1.455,00	2.898,50	11.580,00
12.361.0020.2.036.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	1.455,00	2.898,50	8.681,50
			0,00	28.420,00	1.038,50	1.160,50	1.738,00
245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.500,00	0,00	0,00	96.938,61	160.500,00
12.361.0020.2.036.02.22005		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	59.959,55	63.561,39
			0,00	0,00	0,00	59.959,55	36.979,06
246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	84.159,50	130.000,00
12.361.0020.2.036.05.22003		TRANSPORTE ALUNOS	0,00	0,00	5.245,81	56.465,45	45.840,50
			0,00	0,00	36.030,15	55.343,84	28.815,66
247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	0,00	964,00	3.431,10	15.200,00
12.361.0020.2.036.05.22004		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	964,00	3.431,10	11.768,90
			0,00	0,00	1.003,70	2.467,10	964,00
248	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.243.0020.2.039.01.11000		ENSINO FUNDAMENTAL-ASSISTÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	7.157,70	10.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	7.157,70	2.842,30
			0,00	0,00	3.653,10	3.653,10	3.504,60
250	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	10.000,00	0,00	1.200,00	8.162,50	10.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.700,00	5.662,50	1.837,50
			0,00	0,00	1.462,50	4.462,50	3.700,00
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	25.380,00	40.000,00
12.361.0020.2.036.02.22005		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	25.380,00	14.620,00
			0,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	200.000,00	0,00	223,14	137.852,78	159.867,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	11.837,63	83.558,33	22.014,22
			0,00	40.133,00	18.083,94	67.046,96	70.805,82
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	1.840,00	5.000,00
12.361.0020.2.035.05.22003		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	1.840,00	3.160,00
			0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
254	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	50.000,00	0,00	505,00	43.294,52	50.000,00
12.361.0020.2.036.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	1.905,00	31.894,52	6.705,48
			0,00	0,00	10.109,00	29.494,52	13.800,00
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	14.994,12	15.000,00
12.361.0020.2.036.05.22003		TRANSPORTE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	14.994,12	5,88
			0,00	0,00	710,00	14.994,12	0,00
390	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00
12.361.0020.1.030.05.22006		FNDE-AQUISIÇÃO DE ONIBUS	0,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00
391	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.119,00
12.361.0020.1.030.05.22007		FNDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT	0,00	12.119,00	0,00	0,00	12.119,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.07.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.413.200,00	0,00	274.817,33	1.155.152,94	1.639.068,00
			0,00	332.921,00	311.432,13	887.712,89	483.915,06
			1.000,00	107.053,00	132.056,11	587.883,76	567.269,18
UNID.EXEC.: 02.07.06 - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB							
257	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	33.450,71	230.951,82	520.000,00
12.361.0021.2.040.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	33.450,71	230.951,82	289.048,18
			0,00	0,00	33.450,71	230.951,82	0,00
258	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	12.875,10	69.307,04	150.000,00
12.361.0021.2.040.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	12.875,10	69.307,04	80.692,96
			0,00	0,00	27.215,84	69.307,04	0,00
259	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	10.379,50	76.952,29	160.000,00
12.361.0021.2.040.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	10.379,50	76.952,29	83.047,71
			0,00	0,00	11.304,26	66.572,79	10.379,50
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	71,36	19.408,48	50.000,00
12.361.0021.2.041.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	2.595,46	11.198,99	30.591,52
			0,00	0,00	8.367,28	10.670,28	8.738,20
261	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0021.2.041.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	2.024,45	10.000,00
12.361.0021.2.041.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.024,45	7.975,55
			0,00	0,00	0,00	2.024,45	0,00
263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000,00	0,00	0,00	495,55	79.000,00
12.361.0021.2.041.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	495,55	78.504,45
			0,00	0,00	0,00	495,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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: 02.07.06 - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB			970.000,00	0,00	56.776,67	399.139,63	970.000,00
			0,00	0,00	59.300,77	390.930,14	570.860,37
			0,00	0,00	80.338,09	380.021,93	19.117,70
UNID.EXEC.: 02.07.07 - ENSINO MÉDIO							
264	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	2.928,12	14.363,56	33.000,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.928,12	14.363,56	18.636,44
			0,00	0,00	2.928,12	14.363,56	0,00
265	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	693,71	4.664,58	10.000,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	693,71	4.664,58	5.335,42
			0,00	0,00	573,74	3.970,87	693,71
266	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	277,00	30.137,25	33.100,00
12.306.0022.2.043.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	13.100,00	670,82	6.472,44	2.962,75
			0,00	0,00	3.572,31	4.041,37	26.095,88
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	24.816,00	25.000,00
12.306.0022.2.043.02.10002		MERENDA ESCOLAR	0,00	5.000,00	121,58	8.837,34	184,00
			0,00	0,00	0,00	8.715,76	16.100,24
268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	10.368,00	15.000,00
12.306.0022.2.043.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	2.716,42	4.632,00
			0,00	0,00	1.142,70	2.716,42	7.651,58
269	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	17.169,00	20.000,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.272,65	16.020,28	2.831,00
			0,00	0,00	5.081,79	10.391,68	6.777,32
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.200,00	0,00	0,00	33.187,18	50.200,00
12.362.0022.2.042.02.23006		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	15.789,18	17.012,82
			0,00	0,00	0,00	15.789,18	17.398,00
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.362.0022.2.042.05.23032		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	418,76	21.674,72	23.300,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	2.000,00	3.300,00	618,76	21.074,72	1.625,28
			0,00	0,00	4.712,76	20.524,72	1.150,00
Total: 02.07.07 - ENSINO MÉDIO			193.500,00	0,00	4.317,59	156.380,29	214.800,00
			2.000,00	21.400,00	6.305,64	89.938,52	58.419,71
			0,00	100,00	18.011,42	80.513,56	75.866,73
UNID.EXEC.: 02.07.08 - ENSINO SUPERIOR							
274	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	2.182,18	24.644,12	27.000,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	2.182,18	24.644,12	2.355,88
			0,00	0,00	5.063,00	24.644,12	0,00
275	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	2.024,89	7.395,59	9.000,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	2.024,89	7.395,59	1.604,41
			0,00	0,00	1.175,64	5.370,70	2.024,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	44.375,08	45.000,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	5.000,00	1.143,48	22.385,13	624,92
			0,00	0,00	6.228,41	21.241,65	23.133,43
277	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	2.329,24	8.283,85	12.800,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.329,24	7.083,85	4.516,15
			0,00	7.200,00	2.572,24	6.683,85	1.600,00
Total: 02.07.08 - ENSINO SUPERIOR			96.300,00	0,00	6.536,31	84.698,64	94.100,00
			0,00	5.000,00	6.679,79	61.508,69	9.401,36
			0,00	7.200,00	15.039,29	57.940,32	26.758,32
Total...: 02.07 - EDUCAÇÃO			3.864.700,00	0,00	428.352,75	2.685.613,77	4.375.762,86
			7.000,00	665.195,86	480.698,62	2.194.254,46	1.690.149,09
			6.120,00	154.133,00	408.347,10	1.823.497,83	862.115,94
UNID.ORÇAM.: 02.08 - CULTURA							
UNID.EXEC...: 02.08.01 - DIFUSÃO CULTURAL							
279	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	1.660,65	12.144,99	23.000,00
13.392.0024.2.045.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	1.660,65	12.144,99	10.855,01
			0,00	0,00	1.660,65	12.144,99	0,00
280	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	505,59	3.697,59	7.000,00
13.392.0024.2.045.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	505,59	3.697,59	3.302,41
			0,00	0,00	505,59	3.192,00	505,59
281	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	99,00	3.612,91	4.600,00
13.392.0024.2.045.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	248,72	2.226,64	987,09
			0,00	400,00	490,12	1.440,69	2.172,22
282	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	8.000,00	0,00	2.696,01	12.647,72	12.700,00
13.392.0024.2.045.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	1.800,00	4.700,00	996,14	7.624,02	52,28
			0,00	0,00	1.533,00	6.786,22	5.861,50
Total: 02.08.01 - DIFUSÃO CULTURAL			43.000,00	0,00	4.961,25	32.103,21	47.300,00
			1.800,00	4.700,00	3.411,10	25.693,24	15.196,79
			0,00	400,00	4.189,36	23.563,90	8.539,31
Total...: 02.08 - CULTURA			43.000,00	0,00	4.961,25	32.103,21	47.300,00
			1.800,00	4.700,00	3.411,10	25.693,24	15.196,79
			0,00	400,00	4.189,36	23.563,90	8.539,31
UNID.ORÇAM.: 02.09 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
UNID.EXEC...: 02.09.01 - OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA							
283	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	15.153,25	93.922,86	165.000,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	15.153,25	93.922,86	71.077,14
			0,00	0,00	15.153,25	93.922,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
284	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.500,00	0,00	4.136,95	27.530,51	50.500,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	4.136,95	27.530,51	22.969,49
			0,00	0,00	3.850,53	23.393,56	4.136,95
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	1.381,54	2.000,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	525,94	1.381,54	618,46
			0,00	0,00	0,00	855,60	525,94
286	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	5.433,16	7.000,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	500,00	2.933,16	1.566,84
			0,00	0,00	500,00	2.933,16	2.500,00
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	71.114,88	71.700,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.000,00	5.848,00	44.608,30	585,12
			0,00	5.300,00	6.684,13	34.028,20	37.086,68
349	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.653,65	0,00	10.622,55	44.200,00
15.451.0025.1.004.01.11000		OBRAS INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	51.200,00	0,00	0,00	21.923,80
			0,00	7.000,00	0,00	0,00	10.622,55
350	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	189.810,44	200.000,00
15.451.0025.1.004.02.10022		RECAPE-CASA CIVIL CV 122/201	0,00	200.000,00	0,00	0,00	10.189,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	189.810,44
353	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	36.199,63	37.000,00
15.451.0025.1.004.05.10049		RECAPE-MIN.CIDADE-CT 803032/	0,00	37.000,00	0,00	0,00	800,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	36.199,63
378	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	268.412,60
15.451.0025.1.004.02.10028		GALERIA-CT FEHIDRO 37/2018	0,00	268.412,60	0,00	0,00	268.412,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	209.958,21	245.850,00
15.451.0025.1.004.05.10019		RECAPE-MIN.CIDADE CT 856963/	0,00	245.850,00	0,00	0,00	35.891,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	209.958,21
386	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	210.498,00	245.850,00
15.451.0025.1.004.05.10003		MINIST.CIDADES CT 851681/17	0,00	245.850,00	0,00	0,00	35.352,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	210.498,00
392	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0025.1.004.02.10004		RECAPE-SECR.EC.PLAN-CV 1143/	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0025.1.004.02.10015		SECR.ECON.PLANEJ-PAVIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.09.01 - OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA			294.500,00	211.653,65	19.290,20	856.471,78	1.737.512,60
			0,00	1.455.312,60	26.164,14	170.376,37	669.387,17
			0,00	12.300,00	26.187,91	155.133,38	701.338,40
UNID.EXEC.: 02.09.02 - LOGRADOUROS PÚBLICOS							
288	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	287.000,00	0,00	24.157,80	158.037,11	287.000,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	24.157,80	158.037,11	128.962,89
			0,00	0,00	24.157,80	158.037,11	0,00
289	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	4.174,50	25.035,38	50.000,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	4.174,50	25.035,38	24.964,62
			0,00	0,00	4.174,50	25.035,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
290	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	1.349,57	9.757,30	22.000,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	1.349,57	9.757,30	12.242,70
			0,00	0,00	1.349,57	9.757,30	0,00
291	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	6.956,60	45.519,43	88.000,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	6.956,60	45.519,43	42.480,57
			0,00	0,00	6.403,12	38.562,83	6.956,60
292	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	1.058,43	7.157,61	15.500,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	1.058,43	7.157,61	8.342,39
			0,00	0,00	584,29	6.099,18	1.058,43
293	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	410,88	2.970,65	7.000,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	410,88	2.970,65	4.029,35
			0,00	0,00	362,22	2.559,77	410,88
294	3.3.90.30.00	MATEIRAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	1.248,70	6.622,25	13.000,00
15.452.0026.2.047.01.11000		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	1.248,70	6.622,25	6.377,75
			0,00	5.000,00	585,50	3.702,15	2.920,10
295	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	2.745,00	7.000,00
15.452.0026.2.047.02.40016		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	2.745,00	4.255,00
			0,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	280,00	48.895,16	50.000,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	10.000,00	2.508,95	32.833,74	1.104,84
			0,00	0,00	9.500,49	26.410,01	22.485,15
297	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	8.025,29	10.000,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.025,29	1.974,71
			0,00	0,00	0,00	5.310,79	2.714,50
298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	469,74	4.271,30	6.000,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	469,74	3.919,77	1.728,70
			0,00	4.000,00	22,35	1.875,99	2.395,31
299	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.0026.2.047.01.11000		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	180.000,00	0,00	3.000,00	170.876,78	180.000,00
15.452.0026.2.047.01.11000		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	21.899,40	103.743,28	9.123,22
			0,00	0,00	32.375,57	81.843,88	89.032,90
304	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15.452.0026.2.047.02.40016		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	30.000,00	0,00	70,00	29.564,96	30.000,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.670,00	21.724,96	435,04
			0,00	0,00	3.510,00	18.999,96	10.565,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	6.076,84	10.000,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	562,35	4.026,24	3.923,16
			0,00	0,00	643,25	3.557,03	2.519,81
307	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.188,99	16.000,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.000,00	1.432,95	11.143,50	811,01
			0,00	0,00	2.178,52	10.819,69	4.369,30
388	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	12.932,32	12.933,00
15.452.0026.1.029.01.11000		AQUISIÇÃO DE IMOVEL	0,00	12.933,00	0,00	12.932,32	0,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,32
Total: 02.09.02 - LOGRADOUROS PÚBLICOS			795.900,00	0,00	43.176,22	553.676,37	808.833,00
			0,00	23.933,00	68.899,87	456.193,83	255.156,63
			0,00	11.000,00	88.592,18	395.316,07	158.360,30
UNID.EXEC.: 02.09.03 - GESTÃO AMBIENTAL							
308	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	3.914,63	19.573,13	36.000,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.914,63	19.573,13	16.426,87
			0,00	0,00	3.914,63	19.573,13	0,00
309	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	794,55	5.561,85	11.000,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	794,55	5.561,85	5.438,15
			0,00	0,00	794,55	4.767,30	794,55
310	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	808,00	45.367,00	45.920,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	4.030,24	35.757,87	553,00
			0,00	5.080,00	9.764,57	27.934,65	17.432,35
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	12.814,41	13.080,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	8.080,00	200,00	12.214,41	265,59
			0,00	0,00	790,00	10.364,41	2.450,00
351	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	228.500,00	230.000,00
18.541.0027.1.027.02.10048		FECOP-CT 20/17- CAMINHÃO	0,00	230.000,00	0,00	228.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	228.500,00	0,00
352	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00
18.541.0027.1.027.01.11000		AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.530,00
			4.470,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.09.03 - GESTÃO AMBIENTAL			102.000,00	0,00	5.517,18	311.816,39	346.530,00
			1.000,00	254.080,00	8.939,42	301.607,26	34.713,61
			4.470,00	9.550,00	15.263,75	291.139,49	20.676,90
UNID.EXEC.: 02.09.04 - AGRICULTURA							
312	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	1.912,72	13.275,40	26.000,00
20.606.0028.2.052.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	1.912,72	13.275,40	12.724,60
			0,00	0,00	1.912,72	13.275,40	0,00
313	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	582,33	4.041,75	8.000,00
20.606.0028.2.052.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	582,33	4.041,75	3.958,25
			0,00	0,00	576,57	3.459,42	582,33
314	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	3.880,00	5.000,00
20.606.0028.2.052.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	3.781,42	1.120,00
			0,00	0,00	1.696,99	3.547,42	332,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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
315	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.108,23	9.200,00
20.606.0028.2.052.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	1.200,00	327,18	5.249,12	1.091,77
			0,00	0,00	385,10	4.921,94	3.186,29
Total: 02.09.04 - AGRICULTURA			47.000,00	0,00	2.495,05	29.305,38	48.200,00
			0,00	1.200,00	2.822,23	26.347,69	18.894,62
			0,00	0,00	4.571,38	25.204,18	4.101,20
UNID.EXEC...: 02.09.05 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA							
316	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0029.2.053.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
317	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	2.682,13	18.815,97	35.000,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	2.682,13	18.815,97	16.184,03
			0,00	0,00	2.682,13	18.815,97	0,00
318	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0029.2.053.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	816,59	5.728,62	11.000,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	816,59	5.728,62	5.271,38
			0,00	0,00	750,33	4.912,03	816,59
320	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0029.2.053.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	62,00	54.352,65	55.000,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	5.000,00	1.441,30	49.100,59	647,35
			0,00	0,00	26.791,58	41.265,70	13.086,95
322	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	554,36	21.554,36	30.000,00
11.331.0029.2.055.01.11000		PASSE SOCIAL AO TRABALHADOR	0,00	0,00	3.071,52	21.554,36	8.445,64
			0,00	0,00	10.200,48	18.482,84	3.071,52
323	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
23.691.0029.2.053.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	7.628,51	8.000,00
23.691.0029.2.053.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	369,26	4.326,86	371,49
			0,00	12.000,00	724,63	4.226,38	3.402,13
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	60.000,00	0,00	-5.778,02	50.544,97	57.200,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	1.763,05	22.440,52	6.655,03
			2.800,00	2.800,00	6.022,29	21.259,03	29.285,94
Total: 02.09.05 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA			251.600,00	0,00	-1.662,94	158.625,08	196.800,00
			0,00	5.000,00	10.143,85	121.966,92	38.174,92
			4.800,00	59.800,00	47.171,44	108.961,95	49.663,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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.EXEC...: 02.09.06 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL							
327	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	368.000,00	0,00	27.276,97	189.518,29	368.000,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	27.276,97	189.518,29	178.481,71
			0,00	0,00	25.008,75	187.250,07	2.268,22
328	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	0,00	8.340,30	56.202,83	113.000,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	8.340,30	56.202,83	56.797,17
			0,00	0,00	8.349,47	47.862,53	8.340,30
329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	250,00	211.127,55	211.200,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	0,00	11.200,00	17.186,07	179.668,73	72,45
			0,00	0,00	56.726,31	149.487,57	61.639,98
330	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	12.497,15	31.000,00
26.782.0030.2.056.01.13000		S. E. R. M.	0,00	0,00	0,00	12.497,15	18.502,85
			0,00	0,00	0,00	12.497,15	0,00
376	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26.782.0030.2.056.02.10020		S. E. R. M.-CV.SECR.AGRICULT	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.309,66	1.400,00
26.782.0030.2.057.01.11000		TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	400,00	0,00	1.309,66	90,34
			0,00	0,00	45,29	1.309,66	0,00
332	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26.782.0030.2.057.01.11000		TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	100.000,00	20.252,00	830,00	75.389,27	97.800,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	3.830,00	67.949,27	2.158,73
			0,00	2.200,00	18.967,00	63.969,27	11.420,00
360	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	399.069,89	400.000,00
26.782.0030.2.056.02.10093		S.E.R.M.-MELHOR CAMINHO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	930,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	399.069,89
377	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
26.782.0030.2.056.02.10020		S. E. R. M.-CV.SECR.AGRICULT	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	655.567,54	0,00	0,00	655.567,54
26.782.0030.2.056.02.10034		FEHIDRO - RECUPERAÇÃO AMBIEN	0,00	655.567,54	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	3.692,01	10.902,02	11.000,00
26.782.0030.2.057.01.11000		TERMINAL RODOVIÁRIO	1.000,00	1.000,00	1.225,11	6.303,40	97,98
			0,00	0,00	2.904,43	5.574,17	5.327,85
356	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0030.1.019.01.11000		EQUIP.MAT.PERMANENTE-S.E.R.M	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
26.782.0030.1.019.02.10039		EQUIP.MAT.PERMANENTE-S.E.R.M	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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: 02.09.06 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL			824.300,00	675.819,54	40.389,28	956.016,66	2.211.167,54
			1.000,00	1.389.167,54	57.858,45	513.449,33	579.331,34
			0,00	2.300,00	112.001,25	467.950,42	488.066,24
UNID.EXEC.: 02.09.07 - LAZER E DESPORTO AMADOR							
336	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	181.000,00	0,00	18.596,60	117.635,77	181.000,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	18.596,60	117.635,77	63.364,23
			0,00	0,00	18.596,60	117.635,77	0,00
337	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.500,00	0,00	4.909,14	34.478,46	55.500,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	4.909,14	34.478,46	21.021,54
			0,00	0,00	4.664,31	29.569,32	4.909,14
338	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	37.205,36	38.700,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	3.700,00	1.877,24	25.976,78	1.494,64
			0,00	0,00	3.187,80	21.746,87	15.458,49
389	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812.0031.2.058.02.10018		DESPORTO COMUNITARIO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	495,40	1.000,00
27.813.0031.2.059.01.11000		MANUTENÇÃO DO LAZER	0,00	0,00	0,00	495,40	504,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	495,40
340	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	5.000,00	0,00	0,00	3.300,00	3.500,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	3.300,00	200,00
			0,00	1.500,00	0,00	3.300,00	0,00
341	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	5.266,56	5.500,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	3.500,00	500,00	2.766,56	233,44
			0,00	0,00	500,00	2.766,56	2.500,00
342	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	50.000,00	0,00	35,00	65.164,84	66.680,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	16.680,00	5.150,37	50.604,72	1.515,16
			0,00	0,00	11.776,37	45.647,98	19.516,86
343	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	42.632,94	42.750,00
27.813.0031.2.059.01.11000		MANUTENÇÃO DO LAZER	0,00	19.500,00	0,00	42.632,94	117,06
			0,00	6.750,00	0,00	20.232,94	22.400,00
354	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.731,56	1.731,56	5.000,00
27.812.0031.1.015.01.11000		CONSTR.QUADRA/JATOBA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.268,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,56
355	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19.644,52	19.644,52	20.000,00
27.812.0031.1.015.02.10026		CONSTRUÇÃO QUADRA/JATOBA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	355,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.644,52
Total: 02.09.07 - LAZER E DESPORTO AMADOR			359.500,00	0,00	44.916,82	327.555,41	434.630,00
			0,00	83.380,00	31.033,35	277.890,63	107.074,59
			0,00	8.250,00	38.725,08	240.899,44	86.655,97
Total...: 02.09 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			2.674.800,00	887.473,19	154.121,81	3.193.467,07	5.783.673,14
			2.000,00	3.212.073,14	205.861,31	1.867.832,03	1.702.732,88
			9.270,00	103.200,00	332.512,99	1.684.604,93	1.508.862,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

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 - PODER EXECUTIVO			17.050.000,00	1.024.913,44	1.412.895,08	13.010.881,95	21.962.403,43
			66.920,00	6.306.736,29	1.512.736,98	9.730.226,12	7.926.608,04
			17.610,00	1.394.332,86	1.671.649,82	8.723.081,33	4.287.800,62
Total Geral Orçamentário.....:			18.300.000,00	1.024.913,44	1.412.895,08	13.010.881,95	23.212.403,43
			66.920,00	6.306.736,29	1.512.736,98	9.730.226,12	9.176.608,04
			17.610,00	1.394.332,86	1.671.649,82	8.723.081,33	4.287.800,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Pagar
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
5006	4131.0003	DUODÉCIMO DA CAMARA		104.167,00	729.169,00	
			0,00	104.167,00	729.169,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		104.167,00	729.169,00	
			0,00	104.167,00	729.169,00	0,00
9011	4211.2016	RESTOS A PAGAR - 2016		0,00	0,00	
			36.499,36	0,00	36.499,36	0,00
9012	4211.2017	RESTOS A PAGAR - 2017		0,00	0,00	
			770.018,15	0,00	673.850,81	96.167,34
		RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	
			806.517,51	0,00	710.350,17	96.167,34
5004	4131.0001	QUOTA SALARIO FAMILIA		217,74	1.478,74	
			0,00	217,74	1.478,74	0,00
5005	4131.0002	INSTITUTO PREV.SALARIO MATERNIDADE		1.885,49	31.254,67	
			0,00	1.885,49	31.254,67	0,00
		DEVEDORES DIVERSOS		2.103,23	32.733,41	
			0,00	2.103,23	32.733,41	0,00
5001	4233.0001	I.N.S.S. DESCONTO EM FOLHA		53.815,72	371.129,98	
			0,00	51.699,74	317.314,26	53.815,72
5002	4233.0002	I.N.S.S. DESCONTO PESSOAL AUTONOMO		1.175,90	6.667,17	
			0,00	683,15	5.491,27	1.175,90
5012	4233.0005	MULTAS DE TRANSITO		104,12	1.224,92	
			0,00	104,12	1.224,92	0,00
		CONSIGNACOES		55.095,74	379.022,07	
			0,00	52.487,01	324.030,45	54.991,62
5026	4235.0026	BONIFICAÇÃO BANCO DO POVO		0,00	35,48	
			0,00	0,00	35,48	0,00
		CREDORES DIVERSOS		0,00	35,48	
			0,00	0,00	35,48	0,00
		EXTRAORCAMENTARIO		57.198,97	411.790,96	
			0,00	54.590,24	356.799,34	54.991,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Pagar
Total Geral Extraorçamentário:				161.365,97	1.140.959,96	
			806.517,51	158.757,24	1.796.318,51	151.158,96
Total Geral das Despesas.....:					10.519.399,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
1	TESOURARIA		0,00
	TOTAL - TESOURARIA		0,00
2011	BCO BRASIL - I.C.M.S - LEI 87/96	001 6875-6 00283141-4	0,00
2016	C.E.F. - CORRENTE	104 0329-8 06000103-0	52.250,93
2018	BCO BRASIL - CORRENTE	001 6875-6 00130001-6	102.518,78
2020	BCO BRASIL - I.C.M.S. - ESTADUAL	001 6875-6 00130086-5	0,00
2023	BCO BRASIL - ROYALTIES	001 6875-6 00006858-6	9.395,81
2024	BCO BRASIL - C/ C.I.P.	001 6875-6 01007637-6	14.956,76
3001	BCO BRASIL - I.G.D.B.F.	001 6875-6 00007288-5	15.198,62
3003	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO	001 6875-6 00005794-0	24.222,75
3004	BCO BRASIL-FEDERAL-CUSTEIO	001 6875-6 00007655-4	288.345,18
3005	BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	001 6875-6 00073116-1	22.948,26
3007	BCO BRASIL - PDDE-ENSINO INFANTIL	001 6875-6 00005721-5	240,00
3008	BCO BRASIL - PDDE-ENSINO FUNDAMENTAL	001 6875-6 00005721-5	1.311,47
3009	BCO BRASIL S/A-MINIST.PUBLICO DO TRABALH	001 6875-6 00007592-2	201.200,04
3010	BCO BRASIL-F.N.A.S.-P.S.B.-FEDERAL	001 6875-6 00007293-1	99.413,57
3011	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO INFANTIL	001 6875-6 00017846-2	1.491,66
3012	BCO BRASIL - I.G.D.S.U.A.S.	001 6875-6 00007290-7	18.670,23
3014	BCO BRASIL-M.S.-INVESTIMENTOS	001 6875-6 01006903-5	10.077,09
3018	BCO BRASIL - FUNDEB-MAGISTÉRIO	001 6875-6 00025927-6	219.125,33
3019	BCO BRASIL-FEDERAL-INVESTIMENTOS	001 6875-6 01007666-X	385.000,00
3021	BCO BRASIL - MULTA TRANSITO	001 6875-6 00000076-0	9.409,61
3022	BCO BRASIL S/A-FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	001 6875-6 01007690-2	2.448,06
3023	BCO DO BRASIL S/A-FNDE EQUIPAMENTOS	001 6875-6 01007714-3	12.119,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**BALANCETE DA DESPESA**
Referência: JULHO DE 2018

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
3024	BCO BRASIL - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	001 6875-6 00016805-X	106.959,81
3025	BCO BRASIL - C.I.D.E.	001 6875-6 00017865-9	43.009,15
3026	BCO BRASIL-S.E.S.-INVESTIMENTO HOSPITAL	001 6875-6 01007677-5	366.800,00
3027	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	001 6875-6 00017846-2	1.792,93
3028	CAIXA EC.FEDERAL-M.CIDADES CT 856963/17	104 0329-8 01647164-0	49.170,00
3029	BCO DO BRASIL S/A-FNDE AQUIS.DE ONIBUS	001 6875-6 01007673-2	228.912,00
3061	BCO BRASIL-SES- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	001 6875-6 00006378-9	6.059,36
3063	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	001 6875-6 00006379-7	2.889,19
3064	BCO BRASIL-CONSTR.QUADRA/JATOBA	001 6875-6 00007253-2	19.807,66
3066	BCO BRASIL - FNDE - AFM	001 6875-6 00007723-2	49.223,84
3073	BCO BRASIL-FEHIDRO CT.062/2017	001 6875-6 00130232-9	965,24
3076	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	001 6875-6 00037080-0	8.310,62
3077	BCO BRASIL - FEHIDRO CT 161/2016	001 6875-6 00037240-4	8.586,21
3078	BCO BRASIL - PNAE-MERENDA ESCOLAR	001 6875-6 00037761-9	5.268,72
3099	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO MÉDIO	001 6875-6 00017846-2	1.939,13
3100	BCO BRASIL - MS-MEDICAMENTOS	001 6875-6 00006665-6	2.372,36
3101	BCO BRASIL - MS-PAB-FIXO	001 6875-6 00006666-4	108.139,87
3103	BCO BRASIL - P.M.A.Q.	001 6875-6 00006666-4	2.674,05
3104	BCO BRASIL - MS-MAC-AMBUL/HOSPITALAR	001 6875-6 00006668-0	5.776,99
3105	BCO BRASIL - MS-VIGILANC.EPIDEMIOLÓGICA	001 6875-6 00006669-9	57.084,54
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	3.086,00
3113	BCO BRASIL - MS-BRASIL S/MISÉRIA	001 6875-6 00006772-5	17.661,98
3114	BCO BRASIL - SECRET.EST.EDUCA.CV.4434/13	001 6875-6 00006535-8	89.902,50
3123	BCO BRASIL - FNDE-BRASIL CARINHOSO	001 6875-6 01006997-3	1.807,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2018

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
3124	BCO BRASIL - S.E.L.J.	001 6875-6 01006726-1	15.104,10
3127	C.E.F.-CT.803032/2014	104 0329-0 00647151-8	47.443,77
4003	BCO BRASIL - C/VINC.FDO MUNIC.SAUDE	001 6875-6 01007513-2	173.683,10
4004	BCO BRASIL-C/VINC.CRECHE MUNICIPAL	001 6875-6 01007659-7	8.103,08
4008	BCO BRASIL - VINC.EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	001 6875-6 00000183-X	30.551,00
4009	BCO BRASIL - VINC.ENSINO INFANTIL	001 6875-6 00000202-X	16.768,65
4010	BCO BRASIL - VINC.ASSISTENCIA SOCIAL	001 6875-6 00000203-8	13.543,08
4011	BCO BRASIL - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	001 6875-6 00000099-X	7.584,08
	TOTAL - MOVIMENTO		2.992.923,49
Total dos Saldos Atuais.....:			2.992.923,49
Somatório Geral.....:			13.512.323,33

SANDRA MARIA DOMINGUES RODRIGUES
Contador-CRC 1SP238838/0-8

HELENA BERTO TOMAZINI SORROCHE
Prefeito