

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
<b>ORGÃO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>							
<b>UNID.ORÇAM.: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>UNID.EXEC...: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
1	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			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		CÂMARA 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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.1.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1.002.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total...: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total.....: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO</b>							
<b>UNID.ORÇAM.: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>							
<b>UNID.EXEC...: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>							
9	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	193.000,00	0,00	16.000,00	112.000,00	193.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	0,00	16.000,00	112.000,00	81.000,00
			0,00	0,00	16.000,00	112.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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	160.000,00	0,00	12.266,81	78.899,71	160.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	12.266,81	78.899,71	81.100,29
			0,00	0,00	12.266,81	78.899,71	0,00
11	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00	0,00	7.376,15	47.987,28	91.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	7.376,15	47.987,28	43.012,72
			0,00	0,00	7.471,77	40.611,13	7.376,15
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	4.916,35	28.901,86	29.840,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	5.000,00	5.723,55	21.340,50	938,14
			0,00	7.160,00	6.944,31	20.495,98	8.405,88
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	1.260,00	475,00	4.735,00	0,00
			0,00	0,00	475,00	4.735,00	2.525,00
14	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	92.000,00	5.440,68	9.052,50	167.661,91	185.970,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	97.970,00	12.801,29	124.695,62	12.867,41
			0,00	4.000,00	12.975,20	120.090,92	47.570,99
15	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	3.315,00	3.450,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	2.500,00	0,00	3.315,00	135,00
			0,00	50,00	0,00	3.315,00	0,00
<b>Total: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>			575.000,00	5.440,68	49.611,81	446.025,76	670.520,00
			0,00	106.730,00	54.642,80	392.973,11	219.053,56
			0,00	11.210,00	56.133,09	380.147,74	65.878,02
<b>UNID.EXEC.: 02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	475,15	3.749,70	6.000,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	0,00	356,70	3.293,51	2.250,30
			0,00	0,00	520,88	3.186,81	562,89
17	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	820,19	2.000,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	1.000,00	41,81	736,57	1.179,81
			0,00	0,00	167,24	736,57	83,62
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	3.700,00	0,00	0,00	3.745,83	3.800,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	100,00	259,31	2.260,19	54,17
			0,00	0,00	260,77	2.244,40	1.501,43
<b>Total: 02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>			11.000,00	0,00	475,15	8.315,72	12.100,00
			0,00	1.100,00	657,82	6.290,27	3.784,28
			0,00	0,00	948,89	6.167,78	2.147,94
<b>Total...: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>			586.000,00	5.440,68	50.086,96	454.341,48	682.620,00
			0,00	107.830,00	55.300,62	399.263,38	222.837,84
			0,00	11.210,00	57.081,98	386.315,52	68.025,96
<b>UNID.ORÇAM.: 02.03 - ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>UNID.EXEC.: 02.03.01 - SECRETARIA</b>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
20	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	14.832,72	98.080,56	200.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	14.832,72	98.080,56	101.919,44
			0,00	0,00	13.121,38	96.369,22	1.711,34
21	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	4.017,57	27.119,46	60.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	4.017,57	27.119,46	32.880,54
			0,00	0,00	4.017,57	23.101,89	4.017,57
22	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	781,06	907,31	1.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	781,06	907,31	92,69
			0,00	1.000,00	781,06	907,31	0,00
23	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	15.626,00	20.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	9.500,00	1.125,03	9.791,03	4.374,00
			0,00	0,00	1.125,03	9.131,03	6.494,97
24	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	8.500,00	5.052,06	2.063,10	9.068,94	15.210,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	8.010,00	1.480,17	8.486,01	1.089,00
			0,00	1.300,00	1.320,17	7.125,84	1.943,10
25	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	3.125,00	3.300,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	2.300,00	0,00	3.125,00	175,00
			0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00
<b>Total: 02.03.01 - SECRETARIA</b>			282.000,00	5.052,06	21.694,45	153.927,27	299.510,00
			0,00	19.810,00	22.236,55	147.509,37	140.530,67
			0,00	2.300,00	20.365,21	139.760,29	14.166,98
<b>UNID.EXEC.: 02.03.02 - SETOR PESSOAL</b>							
26	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	3.160,33	22.122,31	40.000,00
04.122.0005.2.007.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	3.160,33	22.122,31	17.877,69
			0,00	0,00	3.160,33	22.122,31	0,00
27	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	967,64	6.773,50	12.000,00
04.122.0005.2.007.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	967,64	6.773,50	5.226,50
			0,00	0,00	967,64	5.805,86	967,64
28	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	107,52	410,52	700,00
04.122.0005.2.007.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	107,52	410,52	289,48
			0,00	0,00	200,52	410,52	0,00
29	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04.122.0005.2.007.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	777,24	937,22	8.280,68	12.000,00
04.122.0005.2.007.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	7.000,00	1.036,91	6.616,37	2.942,08
			0,00	0,00	1.006,91	5.579,46	2.701,22
<b>Total: 02.03.02 - SETOR PESSOAL</b>			58.000,00	777,24	5.172,71	37.587,01	65.000,00
			0,00	7.000,00	5.272,40	35.922,70	26.635,75
			0,00	0,00	5.335,40	33.918,15	3.668,86
<b>UNID.EXEC.: 02.03.03 - MATERIAL</b>							
31	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	12.925,26	59.544,69	82.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA/GARAGEN	0,00	0,00	12.925,26	59.544,69	22.455,31
			0,00	0,00	8.951,39	55.570,82	3.973,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
32	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	2.740,77	16.782,12	25.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA/GARAGEN	0,00	0,00	2.740,77	16.782,12	8.217,88
			0,00	0,00	2.728,37	14.041,35	2.740,77
33	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	596,20	3.543,35	3.600,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA/GARAGEN	0,00	1.600,00	596,20	3.543,35	56,65
			0,00	1.000,00	596,20	3.543,35	0,00
34	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA/GARAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.700,00	2.331,72	1.560,45	19.788,31	25.200,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA/GARAGEN	0,00	14.500,00	1.838,09	12.279,02	3.079,97
			0,00	0,00	1.608,90	10.772,66	9.015,65
36	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA/GARAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.03.03 - MATERIAL</b>			122.000,00	2.331,72	17.822,68	99.658,47	136.100,00
			0,00	16.100,00	18.100,32	92.149,18	34.109,81
			0,00	2.000,00	13.884,86	83.928,18	15.730,29
<b>Total...: 02.03 - ADMINISTRAÇÃO</b>			462.000,00	8.161,02	44.689,84	291.172,75	500.610,00
			0,00	42.910,00	45.609,27	275.581,25	201.276,23
			0,00	4.300,00	39.585,47	257.606,62	33.566,13
<b>UNID.ORÇAM.: 02.04 - FINANÇAS PÚBLICAS</b>							
<b>UNID.EXEC...: 02.04.01 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>							
37	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	345.000,00	0,00	25.012,23	181.640,36	345.000,00
04.123.0007.2.005.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	25.012,23	181.640,36	163.359,64
			0,00	0,00	25.012,23	181.640,36	0,00
38	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	0,00	7.660,61	55.226,41	103.000,00
04.123.0007.2.005.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	7.660,61	55.226,41	47.773,59
			0,00	0,00	7.901,33	47.565,80	7.660,61
39	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	21.325,86	21.330,00
04.123.0000.0.002.01.11000		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.330,00	0,00	21.325,86	4,14
			0,00	0,00	0,00	21.325,86	0,00
40	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
04.123.0000.0.002.01.11000		PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	773,60	3.269,20	3.600,00
04.123.0007.2.005.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	1.600,00	773,60	3.269,20	330,80
			0,00	0,00	778,20	3.269,20	0,00
42	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	340,00
04.123.0007.2.005.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
			160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	133.500,00	4.663,44	10.699,98	124.650,49	156.900,00
04.123.0007.2.005.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	25.000,00	14.986,54	97.388,39	27.586,07
			0,00	1.600,00	14.816,54	86.861,11	37.789,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
44	3.3.90.47.00	OBRIG.TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	7.646,00	50.800,04	100.000,00
04.123.0007.2.005.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	7.646,00	50.800,04	49.199,96
			0,00	0,00	7.225,63	49.070,67	1.729,37
45	3.3.90.47.00	P.I.S. / P.A.S.E.P.	180.000,00	0,00	14.382,43	115.753,58	180.000,00
04.123.0007.2.005.01.11000		CONTRIBUIÇÕES AO P.A.S.E.P.	0,00	0,00	14.382,43	115.753,58	64.246,42
			0,00	0,00	14.382,43	115.753,58	0,00
46	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	19.666,99	20.000,00
04.123.0000.0.002.01.11000		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	19.666,99	333,01
			0,00	0,00	0,00	19.666,99	0,00
47	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	49,89	500,00
04.123.0007.2.005.01.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	49,89	450,11
			0,00	0,00	0,00	49,89	0,00
48	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.005.02.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.005.05.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	202,00	1.153,00	1.160,00
04.123.0007.2.005.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	160,00	160,00	550,00	1.153,00	7,00
			0,00	0,00	0,00	603,00	550,00
51	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.005.01.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	4.410,49	4.787,56
04.123.0007.2.005.02.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.287,56	0,00	4.410,49	377,07
			0,00	0,00	0,00	4.410,49	0,00
53	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.005.05.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	414.235,99	414.235,99
04.123.0007.2.005.05.21063		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	414.235,99	0,00	414.235,99	0,00
			0,00	0,00	0,00	414.235,99	0,00
54	4.5.90.65.99	OUTRAS EMPRESAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.123.0007.2.005.01.11000		BANCO DO POVO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	4.6.90.71.00	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA - I.N.S.S.	50.000,00	0,00	896,29	7.850,65	18.670,00
28.843.0000.0.001.01.11000		AMORT.DIV.FUND.INTERNA-I.N.S	0,00	0,00	896,29	7.850,65	10.819,35
			20.000,00	31.330,00	896,29	7.850,65	0,00
341	4.6.90.71.00	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA - I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0.001.01.11000		AMORT.DIV.FUND.INSS-CISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	280.000,00	0,00	0,00	261.165,72	261.400,00
28.843.0000.0.001.01.11000		SENTENÇAS JUDICIAL LONGO PRA	0,00	0,00	22.189,20	150.219,72	234,28
			0,00	18.600,00	22.189,20	150.219,72	110.946,00
57	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.999.01.11000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
<b>Total: 02.04.01 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			1.620.000,00	4.663,44	67.273,14	1.261.198,67	1.858.923,55
			160,00	456.613,55	94.096,90	1.122.990,57	593.061,44
			20.160,00	217.690,00	93.201,85	1.102.523,31	158.675,36
<b>Total...: 02.04 - FINANÇAS PÚBLICAS</b>			1.620.000,00	4.663,44	67.273,14	1.261.198,67	1.858.923,55
			160,00	456.613,55	94.096,90	1.122.990,57	593.061,44
			20.160,00	217.690,00	93.201,85	1.102.523,31	158.675,36
<b>UNID.ORÇAM.: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>UNID.EXEC...: 02.05.01 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>							
58	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	4.584,82	31.396,36	40.000,00
08.241.0008.2.009.01.51000		CENTRO DIA IDOSO	0,00	0,00	4.584,82	31.396,36	8.603,64
			0,00	0,00	4.584,82	31.396,36	0,00
59	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	1.403,78	9.370,39	12.000,00
08.241.0008.2.009.01.51000		CENTRO DIA IDOSO	0,00	0,00	1.403,78	9.370,39	2.629,61
			0,00	0,00	879,32	7.966,61	1.403,78
60	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00	0,00	6.184,13	27.283,25	28.200,00
08.241.0008.2.009.01.51000		CENTRO DIA IDOSO	2.000,00	19.500,00	1.963,62	11.535,97	916,75
			0,00	0,00	2.884,42	10.356,38	16.926,87
61	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00	0,00	0,00	13.872,88	14.700,00
08.241.0008.2.009.02.50058		CENTRO DIA IDOSO	0,00	0,00	712,78	7.165,98	827,12
			0,00	0,00	577,65	6.453,20	7.419,68
62	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	332,89	2.500,00
08.241.0008.2.009.05.50095		CENTRO DIA IDOSO	0,00	0,00	0,00	332,89	2.167,11
			0,00	0,00	0,00	332,89	0,00
63	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	10.119,32	17.500,00
08.241.0008.2.010.01.51000		CENTRO CONVIVENCIA IDOSO	0,00	11.500,00	552,20	3.881,30	7.380,68
			0,00	0,00	914,76	3.749,72	6.369,60
64	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	30,00	300,00
08.241.0008.2.009.01.51000		CENTRO DIA IDOSO	0,00	0,00	0,00	30,00	270,00
			0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
65	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	9.000,00	2.331,72	1.165,86	8.271,12	12.500,00
08.241.0008.2.009.01.51000		CENTRO DIA IDOSO	0,00	3.500,00	811,06	5.720,90	1.897,16
			0,00	0,00	747,22	5.013,34	3.257,78
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
08.241.0008.2.009.02.50058		CENTRO DIA IDOSO	0,00	0,00	1.500,00	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00
67	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.241.0008.2.009.05.50095		CENTRO DIA IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.206,59	2.300,00
08.241.0008.2.010.01.51000		CENTRO CONVIVENCIA IDOSO	0,00	300,00	71,31	707,84	93,41
			0,00	0,00	88,78	676,97	1.529,62
69	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.241.0008.2.009.01.51000		CENTRO DIA IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08.241.0008.2.009.05.50071		CENTRO DIA IDOSO	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 2017

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
<b>Total: 02.05.01 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>			112.000,00	2.331,72	13.338,59	113.382,80	146.800,00
			2.000,00	34.800,00	11.599,57	77.641,63	31.085,48
			0,00	0,00	12.176,97	71.975,47	41.407,33
<b>UNID.EXEC.: 02.05.02 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
71	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	3.455,37	34.174,63	72.000,00
08.243.0009.2.011.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	3.455,37	34.174,63	37.825,37
			0,00	0,00	3.455,37	34.174,63	0,00
72	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	1.529,39	9.972,69	22.000,00
08.243.0009.2.011.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	1.529,39	9.972,69	12.027,31
			0,00	0,00	1.370,33	8.443,30	1.529,39
73	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	0,00	15.902,06	16.800,00
08.243.0009.2.011.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	8.300,00	341,26	5.573,54	897,94
			0,00	0,00	1.259,04	5.450,64	10.451,42
74	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.200,00	0,00	1.390,85	16.592,54	17.200,00
08.243.0009.2.011.02.50017		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	1.855,79	8.892,66	607,46
			0,00	0,00	2.257,75	8.395,60	8.196,94
75	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	263,35	4.544,15	18.000,00
08.243.0009.2.011.05.50095		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	263,35	2.276,65	13.455,85
			0,00	0,00	547,85	2.220,65	2.323,50
76	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08.243.0009.2.011.05.50071		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			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	0,00	0,00
08.243.0009.2.011.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	2.331,72	1.165,86	4.123,44	7.500,00
08.243.0009.2.011.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	3.500,00	582,93	3.540,51	1.044,84
			0,00	1.000,00	492,93	2.957,58	1.165,86
79	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0009.2.011.02.50017		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	1.250,00	6.250,00	0,00
			0,00	0,00	1.250,00	5.000,00	5.000,00
80	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	31.500,00	0,00	2.172,00	15.852,00	31.500,00
08.243.0009.2.011.05.50095		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	3.882,00	10.722,00	15.648,00
			0,00	0,00	1.710,00	6.840,00	9.012,00
81	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08.243.0009.2.011.05.50071		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.05.02 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			185.000,00	2.331,72	9.976,82	111.161,51	195.500,00
			0,00	11.800,00	13.160,09	81.402,68	82.006,77
			0,00	1.300,00	12.343,27	73.482,40	37.679,11
<b>UNID.EXEC.: 02.05.03 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>							
82	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	10.085,50	78.291,86	150.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	10.085,50	78.291,86	71.708,14
			0,00	0,00	10.085,50	78.291,86	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
83	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	2.536,31	35.651,59	70.000,00
08.244.0010.2.013.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	2.536,31	35.651,59	34.348,41
			0,00	0,00	2.536,31	35.651,59	0,00
84	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	3.554,05	23.682,81	45.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	3.554,05	23.682,81	21.317,19
			0,00	0,00	3.400,89	20.128,76	3.554,05
85	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	1.728,94	10.056,03	21.000,00
08.244.0010.2.013.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	1.728,94	10.056,03	10.943,97
			0,00	0,00	1.394,35	8.327,09	1.728,94
333	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	29.984,00	30.500,00
08.244.0010.2.014.01.51000		SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00	30.500,00	3.748,00	11.244,00	516,00
			0,00	0,00	3.748,00	11.244,00	18.740,00
86	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	2.585,30	3.643,84	6.300,00
08.244.0010.2.012.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	300,00	1.657,10	2.715,64	2.656,16
			0,00	0,00	1.666,70	2.715,64	928,20
87	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	542,87	2.500,00
08.244.0010.2.012.05.50019		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	542,87	1.957,13
			0,00	0,00	0,00	542,87	0,00
88	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0010.2.012.05.50071		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	433,89	3.317,35	3.500,00
08.244.0010.2.013.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	79,37	1.292,80	182,65
			0,00	0,00	225,43	1.292,80	2.024,55
90	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	766,08	766,08	770,00
08.244.0010.2.013.05.50071		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	570,00	766,08	766,08	3,92
			0,00	0,00	766,08	766,08	0,00
91	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08.244.0010.2.014.01.51000		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	12.966,73	15.620,00
08.244.0010.2.014.05.50095		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	0,00	639,43	5.043,72	2.653,27
			0,00	4.380,00	822,09	4.879,10	8.087,63
93	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		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
94	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00	0,00	3.223,20	18.296,40	30.000,00
11.331.0030.2.049.01.51000		PASSE SOCIAL AO TRABALHADOR	0,00	7.000,00	3.223,20	18.296,40	11.703,60
			0,00	0,00	3.223,20	18.296,40	0,00
95	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08.244.0010.2.012.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	30,00	300,00
08.244.0010.2.013.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	0,00	30,00	270,00
			0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
97	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	3.886,20	4.823,10	36.147,34	40.900,00
08.244.0010.2.012.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	20.900,00	4.199,50	21.111,70	866,46
			0,00	0,00	4.041,51	18.663,28	17.484,06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
98	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00
08.244.0010.2.012.05.50019		DEPART.MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	1.330,00	0,00	3.330,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	430,00
08.244.0010.2.012.05.50071		DEPART.MUN.ASS.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
			0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	7.500,00	1.554,48	777,24	9.521,34	12.050,00
08.244.0010.2.013.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	4.550,00	691,52	5.958,36	974,18
			0,00	0,00	658,03	5.481,74	4.039,60
101	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	52.000,00	0,00	0,00	58.170,00	58.380,00
08.244.0010.2.014.05.50095		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	6.380,00	5.810,00	34.930,00	210,00
			0,00	0,00	5.810,00	29.120,00	29.050,00
102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		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
103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	2.299,00	3.000,00
08.244.0010.2.012.05.50019		DEPART.MUNIC.ASSI.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.299,00	701,00
			0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00
104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08.244.0010.2.012.05.50071		DEPART.MUN.ASS.SOCIAL	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	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00
08.244.0010.2.013.05.50071		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.05.03 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			433.000,00	5.440,68	30.513,61	326.697,24	499.480,00
			0,00	71.530,00	38.719,00	255.242,86	167.342,08
			0,00	5.050,00	38.378,09	241.060,21	85.637,03
<b>UNID.EXEC.: 02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>							
106	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	50.473,06	51.000,00
08.243.0011.2.008.01.51000		APOIO AO SERVÇO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	16.741,06	526,94
			0,00	19.000,00	0,00	16.741,06	33.732,00
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	348,87	3.196,87	4.000,00
08.243.0011.2.008.01.51000		APOIO AO SERVÇO TUTELAR	0,00	0,00	265,98	1.669,29	803,13
			0,00	0,00	420,88	1.469,03	1.727,84
108	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	65.000,00	0,00	4.997,33	33.449,66	65.000,00
08.243.0011.2.008.01.51000		APOIO AO SERVÇO TUTELAR	0,00	0,00	4.997,33	33.449,66	31.550,34
			0,00	0,00	4.685,00	28.452,33	4.997,33
109	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	8.000,00	3.886,20	1.943,10	10.873,85	15.000,00
08.243.0011.2.008.01.51000		APOIO AO SERVÇO TUTELAR	0,00	7.000,00	1.223,28	8.344,46	239,95
			0,00	0,00	1.205,72	7.346,60	3.527,25
<b>Total: 02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>			147.000,00	3.886,20	7.289,30	97.993,44	135.000,00
			0,00	7.000,00	6.486,59	60.204,47	33.120,36
			0,00	19.000,00	6.311,60	54.009,02	43.984,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
<b>Total...: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			877.000,00	13.990,32	61.118,32	649.234,99	976.780,00
			2.000,00	125.130,00	69.965,25	474.491,64	313.554,69
			0,00	25.350,00	69.209,93	440.527,10	208.707,89
<b>UNID.ORÇAM.: 02.06 - SAÚDE</b>							
<b>UNID.EXEC.: 02.06.01 - ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA</b>							
110	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	640.000,00	0,00	77.382,43	472.384,48	640.000,00
10.301.0012.2.017.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	77.382,43	472.384,48	167.615,52
			0,00	0,00	77.382,43	472.384,48	0,00
111	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	6.077,30	40.000,00
10.301.0012.2.017.02.30033		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	6.077,30	33.922,70
			0,00	0,00	0,00	6.077,30	0,00
112	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.301.0012.2.017.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	36.693,09	293.819,67	500.000,00
10.301.0013.2.018.01.31000		ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	36.693,09	293.819,67	206.180,33
			0,00	0,00	36.693,09	293.819,67	0,00
114	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	16.685,24	108.036,66	140.000,00
10.301.0013.2.018.05.30011		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	16.685,24	108.036,66	31.963,34
			0,00	0,00	16.685,24	108.036,66	0,00
115	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	16.434,26	81.210,14	150.000,00
10.301.0013.2.018.05.30012		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	16.434,26	81.210,14	68.789,86
			0,00	0,00	16.434,26	81.210,14	0,00
116	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	4.406,82	13.220,46	30.000,00
10.301.0013.2.018.05.30021		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	4.406,82	13.220,46	16.779,54
			0,00	0,00	4.406,82	13.220,46	0,00
117	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	6.896,70	60.899,38	100.000,00
10.301.0013.2.018.05.30039		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	6.896,70	60.899,38	39.100,62
			0,00	0,00	6.896,70	60.899,38	0,00
328	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.680,00	6.720,00	7.000,00
10.301.0013.2.018.02.30038		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	7.000,00	1.680,00	6.720,00	280,00
			0,00	0,00	1.680,00	6.720,00	0,00
118	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	0,00	23.281,93	142.154,77	225.000,00
10.301.0012.2.017.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	23.281,93	142.154,77	82.845,23
			0,00	0,00	16.861,74	118.872,84	23.281,93
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.000,00	0,00	21.735,82	152.774,21	276.000,00
10.301.0013.2.018.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	21.735,82	152.774,21	123.225,79
			0,00	0,00	22.473,62	131.038,39	21.735,82
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	0,00	341,00	14.500,00
10.301.0012.2.017.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	341,00	14.159,00
			0,00	0,00	0,00	341,00	0,00
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	233,85	1.640,75	25.000,00
10.301.0012.2.017.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	473,85	1.640,75	23.359,25
			0,00	0,00	77,70	1.166,90	473,85
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	8.551,43	12.000,00
10.301.0012.2.017.02.30080		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	4.272,02	3.448,57
			0,00	0,00	474,54	4.272,02	4.279,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	6.258,90	29.098,94	31.000,00
10.301.0012.2.017.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	3.762,59	22.926,97	1.901,06
			0,00	0,00	3.820,18	22.703,97	6.394,97
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	1.605,90	45.581,51	49.000,00
10.301.0012.2.017.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.000,00	2.560,76	21.933,04	3.418,49
			0,00	0,00	1.010,20	19.915,88	25.665,63
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.027,60	1.050,00
10.301.0013.2.018.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	0,00	50,00	0,00	171,95	22,40
			0,00	0,00	33,80	171,95	855,65
126	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	0,00	3.521,17	93.120,16	123.350,00
10.301.0012.2.017.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	7.846,02	60.146,88	30.229,84
			16.650,00	16.650,00	3.125,97	52.830,71	40.289,45
127	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.612,50	2.700,00
10.301.0012.2.017.02.30009		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	700,00	0,00	2.612,50	87,50
			0,00	0,00	0,00	2.612,50	0,00
128	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	14.634,15	14.700,00
10.301.0012.2.017.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.700,00	0,00	5.612,88	65,85
			0,00	0,00	1.187,30	5.612,88	9.021,27
129	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	16.312,84	16.400,00
10.301.0012.2.017.02.30080		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.400,00	0,00	9.251,66	87,16
			0,00	2.000,00	337,80	9.251,66	7.061,18
130	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	1.342,04	10.000,00
10.301.0012.2.017.02.30068		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.259,14	8.657,96
			0,00	0,00	82,90	1.259,14	82,90
131	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.400,00	0,00	0,00	14.870,40	20.400,00
10.301.0012.2.017.05.30013		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,40
132	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	6.128,78	6.770,00
10.301.0012.2.017.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.300,00	0,00	4.708,58	641,22
			0,00	3.530,00	359,52	4.708,58	1.420,20
133	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	1.869,51	1.900,00
10.301.0012.2.017.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.600,00	1.839,51	1.869,51	30,49
			0,00	0,00	1.839,51	1.869,51	0,00
134	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	1.790,00	20.000,00
10.301.0012.2.017.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.790,00	18.210,00
			0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
135	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	800,00	36.200,00
10.301.0012.2.017.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	800,00	35.400,00
			0,00	3.800,00	0,00	800,00	0,00
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	30,00	300,00
10.301.0013.2.018.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	30,00	270,00
			0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	70.500,00	16.322,04	9.600,77	74.582,44	100.000,00
10.301.0012.2.017.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	29.500,00	8.254,20	58.294,90	9.095,52
			0,00	0,00	8.102,93	52.539,08	22.043,36
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	92.000,00	0,00	6.727,27	36.336,09	92.000,00
10.301.0012.2.017.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.227,27	33.836,09	55.663,91
			0,00	0,00	4.457,27	33.686,09	2.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0012.2.017.02.30080		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	11.284,00	11.300,00
10.301.0012.2.017.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.300,00	912,00	9.460,00	16,00
			0,00	0,00	1.140,00	8.548,00	2.736,00
141	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	7.204,36	7.230,00
10.301.0012.2.017.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.230,00	0,00	7.204,36	25,64
			0,00	0,00	0,00	7.204,36	0,00
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	26.000,00	18.653,76	9.326,88	33.117,83	54.000,00
10.301.0013.2.018.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	28.000,00	4.857,75	28.648,70	2.228,41
			0,00	0,00	4.073,75	23.790,95	9.326,88
339	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
10.301.0012.1.009.01.31000		CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
10.301.0012.1.009.05.30082		CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0012.2.017.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0012.2.017.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.294,78	2.300,00
10.301.0012.2.017.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	300,00	0,00	2.294,78	5,22
			0,00	0,00	0,00	2.294,78	0,00
<b>Total: 02.06.01 - ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA</b>			2.707.000,00	34.975,80	242.471,03	1.741.868,18	2.869.100,00
			34.000,00	188.080,00	239.930,24	1.616.402,78	1.092.256,02
			16.650,00	25.980,00	229.637,27	1.549.679,28	192.188,90
<b>UNID.EXEC...: 02.06.02 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>							
146	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	69.263,41	500.729,75	900.000,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	69.263,41	500.729,75	399.270,25
			0,00	0,00	69.263,41	500.729,75	0,00
147	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	4.286,44	38.658,23	76.000,00
10.302.0014.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	4.286,44	38.658,23	37.341,77
			0,00	0,00	4.286,44	38.658,23	0,00
148	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	215.000,00	0,00	13.808,60	123.728,97	215.000,00
10.302.0014.2.048.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	13.808,60	123.728,97	91.271,03
			0,00	0,00	13.808,60	123.728,97	0,00
149	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	21.042,24	149.573,22	270.000,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	21.042,24	149.573,22	120.426,78
			0,00	0,00	20.470,98	128.530,98	21.042,24
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	1.312,43	11.836,57	23.000,00
10.302.0014.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	1.312,43	11.836,57	11.163,43
			0,00	0,00	1.433,41	10.524,14	1.312,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
151	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	5.743,77	37.405,43	65.000,00
10.302.0014.2.048.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	5.743,77	37.405,43	27.594,57
			0,00	0,00	5.529,62	31.661,66	5.743,77
152	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	17.206,44	79.172,11	148.900,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	50.000,00	17.206,44	79.172,11	69.727,89
			0,00	1.100,00	17.206,44	79.172,11	0,00
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	16.302,00	19.986,57	166.151,88	237.000,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	105.000,00	21.833,98	120.102,24	54.546,12
			0,00	0,00	17.920,98	98.599,40	67.552,48
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	654,23	3.222,70	4.210,00
10.302.0014.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	383,97	1.326,20	987,30
			0,00	1.790,00	355,73	1.212,20	2.010,50
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	3.485,10	133.909,12	160.000,00
10.302.0014.2.048.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	70.000,00	17.330,49	96.284,82	26.090,88
			0,00	0,00	23.315,73	88.966,44	44.942,68
157	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/CONTRATO	370.000,00	0,00	-40.050,75	272.493,20	313.000,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	100.000,00	0,00	272.493,20	40.506,80
			157.000,00	157.000,00	55.188,00	272.493,20	0,00
158	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/CONTRATO	212.000,00	0,00	-74.004,45	55.188,00	130.000,00
10.302.0014.2.015.05.30023		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	55.188,00	74.812,00
			82.000,00	82.000,00	0,00	55.188,00	0,00
159	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	9.000,00	0,00	350,00	1.177,44	2.100,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	1.100,00	350,00	1.177,44	922,56
			0,00	8.000,00	0,00	827,44	350,00
160	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	6.466,28	7.000,00
10.302.0014.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	450,09	3.916,37	533,72
			0,00	0,00	450,09	3.916,37	2.549,91
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	115.000,00	26.426,16	74.139,18	227.172,70	374.700,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	157.000,00	259.700,00	16.334,65	112.174,98	121.101,14
			0,00	0,00	18.993,36	103.181,55	123.991,15
338	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	57.027,60	57.027,60	82.000,00
10.302.0014.2.015.05.30023		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	82.000,00	82.000,00	57.027,60	57.027,60	24.972,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	57.027,60
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	9.000,00	2.331,72	1.165,86	8.964,85	13.000,00
10.302.0014.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	4.000,00	891,99	6.951,75	1.703,43
			0,00	0,00	844,98	6.309,38	2.655,47
163	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	43.000,00	6.217,92	11.961,77	52.438,03	72.000,00
10.302.0014.2.048.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	29.000,00	10.407,29	50.883,55	13.344,05
			0,00	0,00	10.442,89	48.536,67	3.901,36
164	3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	29.957,09	29.965,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	14.965,00	0,00	29.957,09	7,91
			0,00	0,00	0,00	29.957,09	0,00
165	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	16.150,00	16.200,00
10.302.0014.2.015.01.31000		ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	15.200,00	0,00	16.150,00	50,00
			0,00	0,00	4.000,00	16.150,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
166	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00
10.302.0014.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	1.790,00	0,00	2.790,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
<b>Total: 02.06.02 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			2.674.000,00	51.277,80	187.378,44	1.974.213,17	3.141.865,00
			239.000,00	732.755,00	257.673,39	1.767.527,52	1.116.374,03
			239.000,00	264.890,00	263.510,66	1.641.133,58	333.079,59
<b>UNID.EXEC...: 02.06.03 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
167	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	6.300,41	37.696,05	65.000,00
10.304.0015.2.020.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	6.300,41	37.696,05	27.303,95
			0,00	0,00	6.300,41	37.696,05	0,00
168	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00	0,00	2.002,57	11.657,91	19.500,00
10.304.0015.2.020.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.002,57	11.657,91	7.842,09
			0,00	0,00	1.924,69	9.655,34	2.002,57
169	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
10.304.0015.2.020.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	320,00	11.721,49	13.000,00
10.304.0015.2.020.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	926,78	6.312,13	1.278,51
			0,00	0,00	1.331,24	6.016,93	5.704,56
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.304.0015.2.020.05.30015		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	460,00	460,00
10.304.0015.2.020.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	160,00	0,00	460,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
173	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	4.200,00	2.331,72	1.165,86	4.163,44	7.640,00
10.304.0015.2.020.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.500,00	582,93	3.580,51	1.144,84
			0,00	60,00	492,93	2.997,58	1.165,86
174	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	1.047,40	5.000,00
10.304.0015.2.020.05.30015		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.047,40	3.952,60
			0,00	0,00	485,00	1.047,40	0,00
175	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.304.0015.2.020.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.06.03 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			111.000,00	2.331,72	9.788,84	66.746,29	114.500,00
			0,00	3.660,00	9.812,69	60.754,00	45.421,99
			0,00	160,00	10.534,27	57.873,30	8.872,99
<b>UNID.EXEC...: 02.06.04 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
176	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	7.816,07	55.746,79	105.000,00
10.305.0016.2.021.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	7.816,07	55.746,79	49.253,21
			0,00	0,00	7.816,07	55.746,79	0,00
177	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	2.466,64	17.362,74	31.500,00
10.305.0016.2.021.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	2.466,64	17.362,74	14.137,26
			0,00	0,00	2.393,16	14.896,10	2.466,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
178	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	221,60	300,00
10.305.0016.2.021.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	221,60	78,40
			0,00	0,00	0,00	221,60	0,00
179	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.075,48	25.345,74	27.000,00
10.305.0016.2.021.05.30015		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	17.000,00	4.138,43	15.438,53	1.654,26
			0,00	0,00	3.794,04	13.257,93	12.087,81
180	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	60,00	200,00
10.305.0016.2.021.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	60,00	140,00
			0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
181	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	6.000,00	2.331,72	1.165,86	9.322,58	12.000,00
10.305.0016.2.021.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	6.000,00	835,71	6.276,75	345,70
			0,00	0,00	754,50	5.657,17	3.665,41
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	200,00	3.200,00	13.000,00
10.305.0016.2.021.05.30015		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	200,00	3.200,00	9.800,00
			0,00	7.000,00	300,00	3.200,00	0,00
183	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10.305.0016.2.021.05.30015		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.06.04 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			182.000,00	2.331,72	15.724,05	111.259,45	198.000,00
			0,00	23.000,00	15.456,85	98.306,41	84.408,83
			0,00	7.000,00	15.057,77	93.039,59	18.219,86
<b>Total...: 02.06 - SAÚDE</b>			5.674.000,00	90.917,04	455.362,36	3.894.087,09	6.323.465,00
			273.000,00	947.495,00	522.873,17	3.542.990,71	2.338.460,87
			255.650,00	298.030,00	518.739,97	3.341.725,75	552.361,34
<b>UNID.ORÇAM.: 02.07 - EDUCAÇÃO</b>							
<b>UNID.EXEC...: 02.07.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 6 ANOS</b>							
184	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	5.907,59	42.072,04	72.000,00
12.365.0017.2.016.01.21000		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	5.907,59	42.072,04	29.927,96
			0,00	0,00	5.907,59	42.072,04	0,00
185	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	2.990,09	21.069,70	36.000,00
12.365.0017.2.016.01.21000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.990,09	21.069,70	14.930,30
			0,00	0,00	2.990,09	21.069,70	0,00
186	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	2.276,06	14.138,50	25.000,00
12.365.0017.2.022.01.21000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	2.276,06	14.138,50	10.861,50
			0,00	0,00	2.276,06	14.138,50	0,00
187	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	1.808,80	12.881,70	21.500,00
12.365.0017.2.016.01.21000		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.808,80	12.881,70	8.618,30
			0,00	0,00	1.768,45	11.072,90	1.808,80
188	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	915,51	6.451,13	11.000,00
12.365.0017.2.016.01.21000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	915,51	6.451,13	4.548,87
			0,00	0,00	865,77	5.535,62	915,51
189	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	696,90	4.328,97	7.500,00
12.365.0017.2.022.01.21000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	696,90	4.328,97	3.171,03
			0,00	0,00	547,05	3.632,07	696,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
190	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	165.000,00	170.285,00
12.365.0017.2.016.01.21000		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	90.000,00	5.285,00
191	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.680,00	9.032,25	10.000,00
12.306.0017.2.023.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.741,76	6.482,10	967,75
			0,00	0,00	3.551,21	6.482,10	2.550,15
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	9.328,00	13.000,00
12.306.0017.2.023.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	360,40	1.820,73	3.672,00
			0,00	0,00	1.740,33	1.820,73	7.507,27
193	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	32.018,50	32.050,00
12.306.0017.2.023.05.21003		MERENDA ESCOLAR	0,00	17.050,00	0,00	15.223,20	31,50
			0,00	0,00	261,16	15.223,20	16.795,30
194	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	671,08	2.778,73	10.000,00
12.365.0017.2.016.01.21000		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	441,08	2.143,83	7.221,27
			0,00	0,00	236,80	1.811,75	966,98
195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0017.2.016.05.21060		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.860,00	17.500,00
12.365.0017.2.022.01.21000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	2.500,00	0,00	3.044,91	1.640,00
			0,00	0,00	0,00	3.044,91	12.815,09
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	209,00	976,16	2.000,00
12.365.0017.2.022.05.21031		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	209,00	976,16	1.023,84
			0,00	0,00	209,00	976,16	0,00
198	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	3.922,95	10.000,00
12.365.0017.2.016.01.21000		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	3.922,95	6.077,05
			0,00	0,00	0,00	3.922,95	0,00
199	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	1.657,90	10.000,00
12.365.0017.2.016.01.11000		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.657,90	8.342,10
			0,00	0,00	0,00	1.657,90	0,00
200	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	4.590,00	8.000,00
12.365.0017.2.016.01.21000		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	4.590,00	3.410,00
			0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00
201	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	10.104,12	12.552,06	37.393,80	55.000,00
12.365.0017.2.016.01.21000		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.000,00	3.685,59	24.824,52	7.502,08
			0,00	0,00	3.461,53	21.644,29	15.749,51
202	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	777,24	478,62	2.640,17	8.000,00
12.365.0017.2.022.01.21000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	284,31	2.445,86	4.582,59
			0,00	2.000,00	254,31	2.251,55	388,62
329	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.942,93	2.950,00
12.365.0017.1.008.02.21097		CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	2.950,00	0,00	0,00	7,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,93
203	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.365.0017.2.016.01.21000		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	125.941,00	155.000,00
12.365.0017.2.016.02.21097		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	155.000,00	4.663,00	125.941,00	29.059,00
			0,00	0,00	78.355,00	121.278,00	4.663,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
<b>Total: 02.07.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 6 ANOS</b>			512.000,00	10.881,36	30.185,71	515.024,43	680.785,00
			0,00	192.500,00	40.980,09	384.015,20	154.879,21
			12.000,00	23.715,00	117.424,35	372.224,37	142.800,06
<b>UNID.EXEC.: 02.07.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>							
204	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	355.000,00	0,00	26.393,32	196.002,95	355.000,00
12.365.0018.2.024.02.26100		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	26.393,32	196.002,95	158.997,05
			0,00	0,00	26.393,32	196.002,95	0,00
205	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	0,00	8.081,27	59.549,70	107.000,00
12.365.0018.2.024.02.26100		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	8.081,27	59.549,70	47.450,30
			0,00	0,00	8.360,58	51.468,43	8.081,27
206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	2.447,71	3.334,63	20.000,00
12.365.0018.2.025.02.26200		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	480,00	1.366,92	16.665,37
			0,00	0,00	0,00	886,92	2.447,71
207	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0018.2.025.02.26200		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	60,00	1.659,00	5.000,00
12.365.0018.2.025.02.26200		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	60,00	1.659,00	3.341,00
			0,00	0,00	0,00	1.599,00	60,00
209	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.365.0018.2.025.02.26200		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.07.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>			518.000,00	0,00	36.982,30	260.546,28	518.000,00
			0,00	0,00	35.014,59	258.578,57	257.453,72
			0,00	0,00	34.753,90	249.957,30	10.588,98
<b>UNID.EXEC.: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
210	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	1.619,55	20.097,76	55.000,00
12.361.0019.2.026.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.619,55	20.097,76	34.902,24
			0,00	0,00	1.619,55	20.097,76	0,00
211	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	9.742,33	70.507,03	120.000,00
12.361.0019.2.026.01.22000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	9.742,33	70.507,03	49.492,97
			0,00	0,00	9.742,33	70.507,03	0,00
212	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	17.586,42	107.652,27	165.000,00
12.361.0019.2.047.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	17.586,42	107.652,27	57.347,73
			0,00	0,00	17.586,42	107.652,27	0,00
213	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	495,88	6.153,57	16.500,00
12.361.0019.2.026.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	495,88	6.153,57	10.346,43
			0,00	0,00	495,88	5.657,69	495,88
214	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	2.671,25	21.075,13	34.000,00
12.361.0019.2.026.01.22000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.671,25	21.075,13	12.924,87
			0,00	0,00	2.657,49	18.403,88	2.671,25
215	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	5.384,69	32.423,17	50.000,00
12.361.0019.2.047.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	5.384,69	32.423,17	17.576,83
			0,00	0,00	4.706,13	27.038,48	5.384,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
216	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
12.367.0019.2.028.01.22000		SUBVENÇÕES ENTIDADES S.F.L.	0,00	4.500,00	4.125,00	20.625,00	0,00
			0,00	0,00	4.125,00	20.625,00	28.875,00
217	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	35.807,85	35.830,00
12.306.0019.2.027.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	5.830,00	476,36	15.556,66	22,15
			0,00	0,00	4.182,68	15.556,66	20.251,19
218	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	0,00	0,00	17.459,20	20.200,00
12.306.0019.2.027.02.10002		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	10.809,02	2.740,80
			0,00	0,00	520,40	10.809,02	6.650,18
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.200,00	0,00	0,00	27.950,50	30.200,00
12.306.0019.2.027.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	3.419,35	8.841,39	2.249,50
			0,00	0,00	4.523,86	6.272,64	21.677,86
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	52.669,14	53.250,00
12.306.0019.2.027.05.22003		MERENDA ESCOLAR	0,00	13.250,00	2.415,24	33.158,61	580,86
			0,00	0,00	2.235,83	30.766,33	21.902,81
221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	115,80	33.593,82	58.485,00
12.361.0019.2.026.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	858,65	31.014,73	24.891,18
			0,00	11.515,00	1.728,14	30.535,56	3.058,26
222	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
12.361.0019.2.026.05.22061		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0019.2.026.05.22003		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.735,85	24.965,44	33.150,00
12.361.0019.2.047.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	30.000,00	2.735,85	24.965,44	8.184,56
			0,00	1.850,00	1.223,40	22.314,59	2.650,85
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.200,00	0,00	0,00	84.963,83	109.840,00
12.361.0019.2.047.02.22005		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	53.199,35	24.876,17
			4.360,00	4.360,00	0,00	53.199,35	31.764,48
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	89.767,00	90.000,00
12.361.0019.2.047.05.22003		TRANSPORTE ALUNOS	0,00	15.000,00	3.724,31	51.681,10	233,00
			0,00	0,00	7.369,20	50.774,27	38.992,73
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	237,00	2.560,50	10.200,00
12.361.0019.2.047.05.22004		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	237,00	2.560,50	7.639,50
			0,00	0,00	237,00	2.560,50	0,00
228	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	8.011,39	15.000,00
12.361.0019.2.026.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	8.011,39	6.988,61
			0,00	0,00	0,00	8.011,39	0,00
229	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	4.331,25	10.000,00
12.361.0019.2.026.01.11000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	4.331,25	5.668,75
			0,00	0,00	0,00	4.331,25	0,00
230	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	3.020,00	10.000,00
12.361.0019.2.026.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	3.020,00	6.980,00
			5.000,00	5.000,00	1.200,00	3.020,00	0,00
231	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	35.000,00	0,00	20.020,00	39.360,00	39.360,00
12.361.0019.2.047.02.22005		TRANSPORTE DE ALUNOS	4.360,00	4.360,00	0,00	19.340,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	19.340,00	20.020,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Descrição	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl.	Complemento	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
				Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
232	3.3.90.39.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	160.000,00	17.876,52	10.285,19	139.275,13	187.000,00
12.361.0019.2.026.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	27.000,00	11.324,53	92.843,27	29.848,35
				0,00	0,00	15.701,32	87.767,00	51.508,13
233	3.3.90.39.00	OUTROS	SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	380,00	5.000,00
12.361.0019.2.026.05.22003		ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	380,00	4.620,00
				0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
234	3.3.90.39.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	25.000,00	11.658,60	4.469,13	31.075,14	42.850,00
12.361.0019.2.047.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS		0,00	17.850,00	1.748,79	28.354,80	116,26
				0,00	0,00	2.628,96	26.606,01	4.469,13
235	3.3.90.39.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0019.2.047.02.22005		TRANSPORTE DE ALUNOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	70.000,00	0,00	2.720,00	20.731,43	55.000,00
12.361.0019.2.047.05.22003		TRANSPORTE ALUNOS		0,00	0,00	2.720,00	20.731,43	34.268,57
				0,00	15.000,00	1.920,00	17.926,35	2.805,08
237	3.3.90.39.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0019.2.047.05.22004		TRANSPORTE DE ALUNOS		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	66.584,79	0,00	0,00	67.000,00
12.361.0019.1.017.01.22000		AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	415,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.500,00	0,00	0,00	2.790,00	8.000,00
12.361.0019.2.026.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	2.790,00	5.210,00
				30.000,00	46.500,00	0,00	2.790,00	0,00
<b>Total: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				1.283.000,00	96.119,91	78.083,09	926.120,55	1.383.565,00
				71.360,00	184.790,00	71.285,20	690.122,87	361.324,54
				39.360,00	84.225,00	84.783,59	662.943,03	263.177,52
<b>UNID.EXEC.: 02.07.04 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>								
239	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL		470.000,00	0,00	35.665,57	263.654,54	470.000,00
12.361.0020.2.029.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 6		0,00	0,00	35.665,57	263.654,54	206.345,46
				0,00	0,00	35.665,57	263.654,54	0,00
240	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00	66.537,85	130.000,00
12.361.0020.2.029.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 6		0,00	0,00	0,00	66.537,85	63.462,15
				0,00	0,00	0,00	66.537,85	0,00
241	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.000,00	0,00	10.920,25	78.963,50	138.000,00
12.361.0020.2.029.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 6		0,00	0,00	10.920,25	78.963,50	59.036,50
				0,00	0,00	11.242,38	68.043,25	10.920,25
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	5.090,62	15.818,49	60.000,00
12.361.0020.2.030.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 4		0,00	0,00	1.472,30	12.200,17	44.181,51
				0,00	0,00	1.466,30	11.736,17	4.082,32
243	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0020.2.030.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA		10.000,00	0,00	240,00	7.252,90	10.000,00
12.361.0020.2.030.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 4		0,00	0,00	240,00	7.252,90	2.747,10
				0,00	0,00	0,00	7.012,90	240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
245	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	0,00	1.592,00	72.592,00	83.000,00
12.361.0020.2.030.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 4	0,00	0,00	72.592,00	72.592,00	10.408,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	72.592,00
<b>Total: 02.07.04 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			892.000,00	0,00	53.508,44	504.819,28	892.000,00
			0,00	0,00	120.890,12	501.200,96	387.180,72
			0,00	0,00	48.374,25	416.984,71	87.834,57
<b>UNID.EXEC...: 02.07.05 - ENSINO MÉDIO</b>							
246	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	2.264,68	15.250,18	25.000,00
12.362.0021.2.031.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.264,68	15.250,18	9.749,82
			0,00	0,00	2.264,68	15.250,18	0,00
247	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	693,41	4.669,35	7.500,00
12.362.0021.2.031.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	693,41	4.669,35	2.830,65
			0,00	0,00	706,73	3.975,94	693,41
248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	18.085,89	18.200,00
12.306.0021.2.032.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	8.200,00	107,22	14.099,41	114,11
			0,00	0,00	740,15	13.992,19	4.093,70
249	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	15.177,60	20.000,00
12.306.0021.2.032.02.10002		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	6.852,68	4.822,40
			0,00	0,00	0,00	6.852,68	8.324,92
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.224,00	10.224,00
12.306.0021.2.032.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	224,00	0,00	2.149,68	0,00
			0,00	0,00	477,40	2.149,68	8.074,32
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	29.548,35	30.900,00
12.362.0021.2.031.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	22.500,00	1.774,97	15.333,70	1.351,65
			0,00	600,00	3.744,14	14.545,07	15.003,28
252	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	0,00	0,00	23.173,21	40.200,00
12.362.0021.2.031.02.23006		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	16.962,12	17.026,79
			0,00	0,00	0,00	16.962,12	6.211,09
253	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	97,00	437,00	5.000,00
12.362.0021.2.031.05.23032		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	97,00	437,00	4.563,00
			0,00	0,00	97,00	437,00	0,00
254	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	60,00	300,00
12.362.0021.2.031.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	60,00	240,00
			0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	9.000,00	777,24	455,58	16.485,08	22.100,00
12.362.0021.2.031.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	13.100,00	261,27	16.290,77	4.837,68
			0,00	0,00	331,27	16.096,46	388,62
<b>Total: 02.07.05 - ENSINO MÉDIO</b>			136.000,00	777,24	3.510,67	133.110,66	179.424,00
			0,00	44.024,00	5.198,55	92.104,89	45.536,10
			0,00	600,00	8.361,37	90.321,32	42.789,34
<b>UNID.EXEC...: 02.07.06 - ENSINO SUPERIOR</b>							
256	3.1.90.11.00	PESSOAL CIIVIL	32.000,00	0,00	2.051,93	14.928,81	32.000,00
12.364.0022.2.033.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	2.051,93	14.928,81	17.071,19
			0,00	0,00	2.051,93	14.928,81	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
257	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	628,27	4.570,95	9.500,00
12.364.0022.2.033.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	628,27	4.570,95	4.929,05
			0,00	0,00	591,19	3.942,68	628,27
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	0,00	1.714,18	51.640,10	65.200,00
12.364.0022.2.033.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	25.000,00	1.714,18	31.267,95	13.559,90
			0,00	0,00	4.186,88	29.940,77	21.699,33
259	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	30,00	300,00
12.364.0022.2.033.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	30,00	270,00
			0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
260	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	777,24	2.868,18	9.051,20	13.000,00
12.364.0022.2.033.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	4.000,00	2.673,87	8.856,89	3.171,56
			0,00	6.000,00	1.693,87	7.712,58	1.338,62
<b>Total: 02.07.06 - ENSINO SUPERIOR</b>			97.000,00	777,24	7.262,56	80.221,06	120.000,00
			0,00	29.000,00	7.068,25	59.654,60	39.001,70
			0,00	6.000,00	8.523,87	56.554,84	23.666,22
<b>Total...: 02.07 - EDUCAÇÃO</b>			3.438.000,00	108.555,75	209.532,77	2.419.842,26	3.773.774,00
			71.360,00	450.314,00	280.436,80	1.985.677,09	1.245.375,99
			51.360,00	114.540,00	302.221,33	1.848.985,57	570.856,69
<b>UNID.ORÇAM.: 02.08 - CULTURA</b>							
<b>UNID.EXEC...: 02.08.01 - DIFUSÃO CULTURAL</b>							
261	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	1.599,28	11.728,05	25.000,00
13.392.0023.2.034.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	1.599,28	11.728,05	13.271,95
			0,00	0,00	1.599,28	11.728,05	0,00
262	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	489,67	3.590,91	7.500,00
13.392.0023.2.034.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	489,67	3.590,91	3.909,09
			0,00	0,00	489,67	3.101,24	489,67
263	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	510,09	4.962,85	5.500,00
13.392.0023.2.034.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	150,40	1.198,22	537,15
			0,00	0,00	462,82	1.198,22	3.764,63
264	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	6.000,00	777,24	388,62	7.812,73	8.700,00
13.392.0023.2.034.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.700,00	799,23	5.675,51	110,03
			0,00	0,00	759,94	5.309,65	2.503,08
265	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0023.2.034.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.08.01 - DIFUSÃO CULTURAL</b>			44.000,00	777,24	2.987,66	28.094,54	47.700,00
			0,00	3.700,00	3.038,58	22.192,69	18.828,22
			0,00	0,00	3.311,71	21.337,16	6.757,38
<b>Total...: 02.08 - CULTURA</b>			44.000,00	777,24	2.987,66	28.094,54	47.700,00
			0,00	3.700,00	3.038,58	22.192,69	18.828,22
			0,00	0,00	3.311,71	21.337,16	6.757,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
<b>UNID.ORÇAM.: 02.09 - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>							
<b>UNID.EXEC.: 02.09.01 - LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>							
266	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	20.972,11	145.951,93	240.000,00
15.452.0024.2.036.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	20.972,11	145.951,93	94.048,07
			0,00	0,00	20.972,11	145.951,93	0,00
267	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	3.540,66	36.787,61	65.000,00
15.452.0024.2.037.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	3.540,66	36.787,61	28.212,39
			0,00	0,00	3.540,66	36.787,61	0,00
268	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	1.302,83	9.022,48	18.000,00
15.452.0024.2.038.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	1.302,83	9.022,48	8.977,52
			0,00	0,00	1.302,83	9.022,48	0,00
269	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	6.854,26	43.628,53	72.000,00
15.452.0024.2.036.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	6.854,26	43.628,53	28.371,47
			0,00	0,00	6.521,35	36.774,27	6.854,26
270	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00	0,00	1.688,21	11.069,07	19.500,00
15.452.0024.2.037.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	1.688,21	11.069,07	8.430,93
			0,00	0,00	1.604,19	9.380,86	1.688,21
271	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	398,90	2.762,49	5.500,00
15.452.0024.2.038.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	398,90	2.762,49	2.737,51
			0,00	0,00	456,27	2.363,59	398,90
272	3.3.90.30.00	MATEIRAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	8.085,90	21.500,00
15.452.0024.2.035.01.11000		RUAS E AVENIDAS	0,00	10.000,00	0,00	8.085,90	13.414,10
			0,00	0,00	2.800,00	8.085,90	0,00
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	2.340,00	8.000,00
15.452.0024.2.035.02.40016		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	2.340,00	5.660,00
			0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	0,00	9.930,75	40.107,00	43.800,00
15.452.0024.2.036.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	3.300,00	15.300,00	2.628,25	27.209,67	3.693,00
			0,00	0,00	4.087,58	26.509,42	13.597,58
275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	1.478,11	8.061,33	11.500,00
15.452.0024.2.037.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	1.299,05	7.882,27	3.438,67
			0,00	0,00	0,00	6.583,22	1.478,11
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	3.842,89	9.074,39	17.000,00
15.452.0024.2.038.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	3.701,90	8.603,40	7.925,61
			0,00	0,00	1.050,10	4.901,50	4.172,89
277	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	11.500,00	0,00	-50,00	9.599,94	9.700,00
15.452.0024.2.035.01.11000		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	950,00	6.950,00	100,06
			0,00	1.800,00	950,00	6.950,00	2.649,94
278	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	60,00	100,00
15.452.0024.2.036.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	60,00	40,00
			200,00	200,00	0,00	60,00	0,00
279	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
15.452.0024.2.037.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	800,00	800,00	1.000,00
15.452.0024.2.038.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	800,00	800,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	115.000,00	0,00	520,95	244.143,23	248.800,00
15.452.0024.2.035.01.11000		RUAS E AVENIDAS	0,00	133.800,00	17.617,92	123.255,77	4.656,77
			0,00	0,00	18.416,84	105.697,85	138.445,38
282	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.452.0024.2.035.02.40016		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	17.000,00	9.326,88	5.483,44	21.493,77	31.000,00
15.452.0024.2.036.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	14.000,00	3.540,34	19.550,67	179,35
			0,00	0,00	2.896,03	16.770,33	4.723,44
284	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	6.000,00	2.331,72	1.165,86	6.906,99	9.500,00
15.452.0024.2.037.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	3.500,00	690,09	4.643,72	261,29
			0,00	0,00	602,56	4.034,51	2.872,48
285	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	11.500,00	777,24	2.888,62	14.311,59	15.900,00
15.452.0024.2.038.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.000,00	4.400,00	2.251,44	9.876,00	811,17
			0,00	0,00	2.223,95	9.627,85	4.683,74
323	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
15.452.0024.2.038.02.10097		SERVIÇOS URBANOS	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
15.452.0024.2.038.02.10098		SERVIÇOS URBANOS	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.362,28	12.150,00
15.452.0024.1.004.01.11000		OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	7.550,00	12.150,00	0,00	0,00	7.787,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,28
327	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	82.883,35	86.500,00
15.452.0024.1.004.02.10092		FEHIDRO-GALERIA-CT 161/2016	0,00	86.500,00	0,00	0,00	3.616,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	82.883,35
335	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	41.560,00
15.452.0024.1.004.01.11000		FEHIDRO GALERIA-CT 62/2017	0,00	41.560,00	0,00	0,00	41.560,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	158.810,00
15.452.0024.1.004.02.10054		FEHIDRO GALERIA-CT 62/2017	0,00	158.810,00	0,00	0,00	158.810,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0024.2.036.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.09.01 - LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>			663.000,00	12.435,84	60.817,59	701.451,88	1.316.020,00
			13.850,00	656.020,00	68.235,96	468.479,51	602.132,28
			200,00	3.000,00	67.424,47	431.841,32	269.610,56
<b>UNID.EXEC.: 02.09.02 - GESTÃO AMBIENTAL</b>							
287	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	651,00	40.955,18	44.000,00
18.541.0025.2.039.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	25.000,00	3.556,06	26.302,00	3.044,82
			4.000,00	4.000,00	5.646,24	25.209,84	15.745,34
288	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	1.000,00	0,00	4.788,30	5.167,62	6.000,00
18.541.0025.2.039.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	988,30	1.367,62	832,38
			0,00	0,00	832,90	1.032,22	4.135,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

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
<b>Total: 02.09.02 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			24.000,00	0,00	5.439,30	46.122,80	50.000,00
			5.000,00	30.000,00	4.544,36	27.669,62	3.877,20
			4.000,00	4.000,00	6.479,14	26.242,06	19.880,74
<b>UNID.EXEC.: 02.09.03 - AGRICULTURA</b>							
289	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	1.287,66	15.222,03	25.000,00
20.606.0026.2.040.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	1.287,66	15.222,03	9.777,97
			0,00	0,00	1.287,66	15.222,03	0,00
290	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	394,26	4.091,84	8.000,00
20.606.0026.2.040.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	394,26	4.091,84	3.908,16
			0,00	0,00	663,68	3.697,58	394,26
291	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	4.431,40	5.000,00
20.606.0026.2.040.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	551,31	3.772,75	568,60
			0,00	0,00	402,27	3.406,90	1.024,50
292	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	777,24	388,62	7.813,75	8.700,00
20.606.0026.2.040.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	3.700,00	336,55	5.703,64	109,01
			0,00	0,00	420,53	5.516,64	2.297,11
293	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2.040.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.09.03 - AGRICULTURA</b>			44.000,00	777,24	2.070,54	31.559,02	46.700,00
			0,00	3.700,00	2.569,78	28.790,26	14.363,74
			0,00	1.000,00	2.774,14	27.843,15	3.715,87
<b>UNID.EXEC.: 02.09.04 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>							
294	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	2.617,53	23.879,26	30.000,00
23.691.0027.2.041.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.617,53	23.879,26	6.120,74
			0,00	0,00	2.617,53	23.879,26	0,00
295	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	2.473,12	15.877,07	26.000,00
23.691.0027.2.042.01.11000		COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	2.473,12	15.877,07	10.122,93
			0,00	0,00	2.473,12	15.877,07	0,00
296	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	801,43	7.311,40	9.000,00
23.691.0027.2.041.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	801,43	7.311,40	1.688,60
			0,00	0,00	1.077,97	6.509,97	801,43
297	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	757,23	4.861,30	8.000,00
23.691.0027.2.042.01.11000		COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	757,23	4.861,30	3.138,70
			0,00	0,00	748,26	4.104,07	757,23
298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	878,41	6.000,00
23.691.0027.2.041.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	878,41	5.121,59
			0,00	0,00	0,00	878,41	0,00
299	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	2.406,00	55.551,70	62.000,00
23.691.0027.2.042.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	40.000,00	6.899,71	44.398,23	6.448,30
			0,00	1.000,00	8.824,10	40.360,49	15.191,21
300	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
23.691.0027.2.041.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	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 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Descrição	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl.	Complemento	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
				Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
301	3.3.90.36.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	700,00	0,00	0,00	60,00	700,00
23.691.0027.2.042.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA		0,00	0,00	0,00	60,00	640,00
				0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
302	3.3.90.39.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	1.554,48	777,24	15.504,31	27.300,00
23.691.0027.2.041.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL		0,00	17.300,00	652,03	7.042,00	10.241,21
				0,00	0,00	615,11	6.554,18	8.950,13
303	3.3.90.39.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	29.000,00	777,24	1.546,70	55.718,70	70.300,00
23.691.0027.2.042.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA		0,00	41.300,00	4.905,28	38.308,91	13.804,06
				0,00	0,00	5.631,82	35.288,71	20.429,99
<b>Total: 02.09.04 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>				142.000,00	2.331,72	11.379,25	179.642,15	239.600,00
				0,00	98.600,00	19.106,33	142.616,58	57.626,13
				0,00	1.000,00	21.987,91	133.512,16	46.129,99
<b>UNID.EXEC.: 02.09.05 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL</b>								
304	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	45.507,80	278.017,60	450.000,00
26.782.0028.2.043.01.11000		S. E. R. M.		0,00	0,00	45.507,80	278.017,60	171.982,40
				0,00	0,00	45.507,80	278.017,60	0,00
305	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.000,00	0,00	12.508,02	82.817,14	135.000,00
26.782.0028.2.043.01.11000		S. E. R. M.		0,00	0,00	12.508,02	82.817,14	52.182,86
				0,00	0,00	12.149,09	70.309,12	12.508,02
306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		171.000,00	0,00	6.383,93	233.066,73	319.500,00
26.782.0028.2.043.01.11000		S. E. R. M.		0,00	152.500,00	17.834,60	196.598,19	86.433,27
				4.000,00	4.000,00	26.780,55	189.182,81	43.883,92
307	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	4.176,00	28.200,00
26.782.0028.2.043.01.13000		S. E. R. M.		0,00	0,00	0,00	4.176,00	24.024,00
				0,00	1.800,00	0,00	4.176,00	0,00
344	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.2.043.02.10020		S. E. R. M.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		700,00	0,00	0,00	576,61	700,00
26.782.0028.2.044.01.11000		TERMINAL RODOVIÁRIO		0,00	0,00	0,00	576,61	123,39
				0,00	0,00	0,00	576,61	0,00
309	3.3.90.36.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	450,00	1.500,00
26.782.0028.2.043.01.11000		S. E. R. M.		0,00	0,00	0,00	450,00	1.050,00
				0,00	1.500,00	0,00	450,00	0,00
310	3.3.90.36.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26.782.0028.2.044.01.11000		TERMINAL RODOVIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.39.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	74.000,00	16.322,04	12.417,14	69.754,89	114.500,00
26.782.0028.2.043.01.11000		S. E. R. M.		0,00	44.500,00	7.948,01	65.285,76	28.423,07
				0,00	4.000,00	9.672,04	60.300,75	9.454,14
330	3.3.90.39.00	OUTROS	SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
26.782.0028.2.043.02.10093		S. E. R. M.		0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00	OUTROS	SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	10.733,70	10.800,00
26.782.0028.2.044.01.11000		TERMINAL RODOVIÁRIO		0,00	4.800,00	280,43	5.449,05	66,30
				0,00	0,00	453,41	5.288,20	5.445,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JULHO DE 2017

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
313	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.2.043.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.09.05 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL</b>			871.000,00	16.322,04	76.816,89	679.592,67	1.760.500,00
			0,00	901.800,00	84.078,86	633.370,35	1.064.585,29
			4.000,00	12.300,00	94.562,89	608.301,09	71.291,58
<b>UNID.EXEC...: 02.09.06 - LAZER E DESPORTO AMADOR</b>							
314	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	11.719,60	92.843,47	200.000,00
27.812.0029.2.045.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	11.719,60	92.843,47	107.156,53
			0,00	0,00	11.719,60	92.843,47	0,00
315	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	3.588,35	28.339,97	60.000,00
27.812.0029.2.045.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	3.588,35	28.339,97	31.660,03
			0,00	0,00	4.467,19	24.751,62	3.588,35
316	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	0,00	3.647,02	30.777,89	34.000,00
27.812.0029.2.045.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	5.500,00	1.170,36	24.532,29	3.222,11
			0,00	0,00	3.456,52	23.361,93	7.415,96
317	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27.813.0029.2.046.01.11000		MANUTENÇÃO DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	6.500,00	0,00	0,00	1.700,00	6.500,00
27.812.0029.2.045.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	1.700,00	4.800,00
			0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
319	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.700,00
27.812.0029.2.045.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	4.700,00	0,00	2.400,00	300,00
			0,00	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	3.886,20	3.185,18	59.066,09	63.000,00
27.812.0029.2.045.01.11000		DESPORTO AMADOR	1.000,00	23.000,00	3.416,24	40.950,79	47,71
			0,00	0,00	4.605,39	37.917,46	21.148,63
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	2.500,00	24.506,14	25.300,00
27.813.0029.2.046.01.11000		MANUTENÇÃO DO LAZER	3.000,00	14.000,00	1.350,00	23.356,14	793,86
			0,00	3.700,00	15.050,00	23.356,14	1.150,00
342	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0029.1.015.01.11000		CONSTR.DE QUADRA POLIESPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0029.1.015.02.10026		CONSTR.DE QUADRA POLIESPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
27.812.0029.1.025.01.11000		CONSTRUÇÃO ACADEMIA AR LIVRE	0,00	8.125,00	0,00	0,00	8.125,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
27.812.0029.1.025.02.10077		CONSTRUÇÃO ACADEMIA AR LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
27.812.0029.2.045.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JULHO DE 2017

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
<b>Total: 02.09.06 - LAZER E DESPORTO AMADOR</b>			355.000,00	3.886,20	24.640,15	240.633,56	434.125,00
			4.000,00	90.325,00	21.244,55	215.122,66	189.605,24
			0,00	11.200,00	39.298,70	207.330,62	33.302,94
<b>Total...: 02.09 - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			2.099.000,00	35.753,04	181.163,72	1.879.002,08	3.846.945,00
			22.850,00	1.780.445,00	199.779,84	1.516.048,98	1.932.189,88
			8.200,00	32.500,00	232.527,25	1.435.070,40	443.931,68
<b>Total.....: 02 - PODER EXECUTIVO</b>			14.800.000,00	268.258,53	1.072.214,77	10.876.973,86	18.010.817,55
			369.370,00	3.914.437,55	1.271.100,43	9.339.236,31	6.865.585,16
			335.370,00	703.620,00	1.315.879,49	8.834.091,43	2.042.882,43
<b>Total Geral Orçamentário.....:</b>			15.900.000,00	268.258,53	1.072.214,77	10.876.973,86	19.110.817,55
			369.370,00	3.914.437,55	1.271.100,43	9.339.236,31	7.965.585,16
			335.370,00	703.620,00	1.315.879,49	8.834.091,43	2.042.882,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Pagar
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
5006	4131.0003	DUODÉCIMO DA CAMARA		91.667,00	641.669,00	
			0,00	91.667,00	641.669,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		91.667,00	641.669,00	
			0,00	91.667,00	641.669,00	0,00
9009	4211.2014	RESTOS A PAGAR - 2014		0,00	0,00	
			85.610,38	0,00	85.610,38	0,00
9011	4211.2016	RESTOS A PAGAR - 2016		0,00	0,00	
			684.471,35	212.344,10	567.140,05	117.331,30
		RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	
			770.081,73	212.344,10	652.750,43	117.331,30
5004	4131.0001	QUOTA SALARIO FAMILIA		203,14	1.859,32	
			0,00	203,14	1.859,32	0,00
5005	4131.0002	INSTITUTO PREV.SALARIO MATERNIDADE		0,00	2.679,11	
			0,00	0,00	2.679,11	0,00
		DEVEDORES DIVERSOS		203,14	4.538,43	
			0,00	203,14	4.538,43	0,00
5001	4233.0001	I.N.S.S. DESCONTO EM FOLHA		51.376,79	349.515,81	
			0,00	49.467,92	298.139,02	51.376,79
5002	4233.0002	I.N.S.S. DESCONTO PESSOAL AUTONOMO		951,16	5.923,79	
			0,00	719,95	4.972,63	951,16
5007	4233.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ART.583-CLT		0,00	14.706,01	
			0,00	0,00	14.706,01	0,00
5008	4233.0004	PROGRAMA FNDE CENSO ESCOLAR/CRECHE		1.091,40	5.457,00	
			0,00	1.091,40	5.457,00	0,00
5012	4233.0005	MULTAS DE TRANSITO		104,12	651,26	
			0,00	104,12	651,26	0,00
		CONSIGNACOES		53.523,47	376.253,87	
			0,00	51.383,39	323.925,92	52.327,95
5026	4235.0026	BONIFICAÇÃO BANCO DO POVO		508,38	885,21	
			0,00	508,38	885,21	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**Referência: JULHO DE 2017**

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Pagar
		CREDORES DIVERSOS		508,38	885,21	
			0,00	508,38	885,21	0,00
		EXTRAORCAMENTARIO		54.234,99	381.677,51	
			0,00	52.094,91	329.349,56	52.327,95
<b>Total Geral Extraorçamentário:</b>				145.901,99	1.023.346,51	
			770.081,73	356.106,01	1.623.768,99	169.659,25
<b>Total Geral das Despesas.....:</b>					10.457.860,42	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE****BALANCETE DA DESPESA**  
**Referência: JULHO DE 2017**

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
1	TESOURARIA		0,00
	TOTAL - TESOURARIA		0,00
2002	BCO BRASIL - I.T.R	001 6875-6 00073082-3	0,00
2011	BCO BRASIL - I.C.M.S - LEI 87/96	001 6875-6 00283141-4	0,00
2016	C.E.F. - CORRENTE	104 0329-8 06000103-0	453.802,80
2018	BCO BRASIL - CORRENTE	001 6875-6 00130001-6	430.709,96
2023	BCO BRASIL - ROYALTIES	001 6875-6 00006858-6	8.632,34
3001	BCO BRASIL - I.G.D.B.F.	001 6875-6 00007288-5	41.484,74
3003	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO	001 6875-6 00005794-0	125.968,96
3005	BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	001 6875-6 00073116-1	14.330,29
3007	BCO BRASIL - PDDE-ENSINO INFANTIL	001 6875-6 00005721-5	120,00
3008	BCO BRASIL - PDDE-ENSINO FUNDAMENTAL	001 6875-6 00005721-5	933,75
3010	BCO BRASIL-F.N.A.S.-P.S.B.-FEDERAL	001 6875-6 00007293-1	36.394,96
3011	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO INFANTIL	001 6875-6 00017846-2	52,54
3012	BCO BRASIL - I.G.D.S.U.A.S.	001 6875-6 00007290-7	12.121,08
3014	BCO BRASIL-M.S.-INVESTIMENTOS	001 6875-6 01006903-5	12.980,82
3016	BCO DO BRASIL S/A-C.D.H.U. - CV 79/16	001 6875-6 01007480-2	73.408,67
3017	BCO DO BRASIL S/A-C.D.H.U. - CV 80/16	001 6875-6 01007481-0	73.408,67
3018	BCO BRASIL - FUNDEB-MAGISTÉRIO	001 6875-6 00025927-6	126.374,19
3021	BCO BRASIL - MULTA TRANSITO	001 6875-6 00000076-0	6.365,34
3024	BCO BRASIL - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	001 6875-6 00016805-X	89.747,91
3025	BCO BRASIL - C.I.D.E.	001 6875-6 00017865-9	30.925,60
3027	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	001 6875-6 00017846-2	1.315,12
3030	BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE U.B.S.	001 6875-6 00007518-3	16.999,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE****BALANCETE DA DESPESA**  
**Referência: JULHO DE 2017**

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
3061	BCO BRASIL-SES- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	001 6875-6 00006378-9	149,13
3063	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	001 6875-6 00006379-7	59,02
3064	BCO BRASIL-CONSTR.QUADRA/JATOBA	001 6875-6 00007253-2	19.230,80
3065	BCO BRASIL - PROGRAMA REQ.UBS-CONSTRUÇÃO	001 6875-6 00044694-7	3.981,41
3067	BCO BRASIL-RQUALIFICAÇÃO U.B.S.	001 6875-6 00007079-3	56.186,99
3076	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	001 6875-6 00037080-0	2.779,57
3078	BCO BRASIL - PNAE-MERENDA ESCOLAR	001 6875-6 00037761-9	20.188,69
3082	BCO BRASIL-CENTRO COMUNT.JATOBA	001 6875-6 00006876-4	21.197,85
3099	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO MÉDIO	001 6875-6 00017846-2	1.298,95
3100	BCO BRASIL - MS-MEDICAMENTOS	001 6875-6 00006665-6	9.930,81
3101	BCO BRASIL - MS-PAB-FIXO	001 6875-6 00006666-4	45.443,85
3102	BCO BRASIL - MS-PSF/PACS/PSB	001 6875-6 00006666-4	14.858,84
3103	BCO BRASIL - P.M.A.Q.	001 6875-6 00006666-4	26.019,81
3104	BCO BRASIL - MS-MAC-AMBUL/HOSPITALAR	001 6875-6 00006668-0	62.526,65
3105	BCO BRASIL - MS-VIGILANC.EPIDEMIOLÓGICA	001 6875-6 00006669-9	83.534,40
3107	BCO BRASIL - M.S.PROGRAMA SAUDE ESCOLA	001 6875-6 00006666-4	1.600,00
3110	BCO BRASIL - M.S.ESTRUTUR.ATENÇÃO BASICA	001 6875-6 00006746-6	2.975,45
3113	BCO BRASIL - MS-BRASIL S/MISÉRIA	001 6875-6 00006772-5	76.517,55
3114	BCO BRASIL - SECRET.EST.EDUCA.CV.4434/13	001 6875-6 00006535-8	89.823,58
3127	C.E.F.-CT.803032/2014	104 0329-0 00647151-8	45.277,34
4003	BCO BRASIL - C/VINC.FDO MUNIC.SAUDE	001 6875-6 01007513-2	154.537,67
4008	BCO BRASIL - VINC.EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	001 6875-6 00000183-X	21.187,88
4009	BCO BRASIL - VINC.ENSINO INFANTIL	001 6875-6 00000202-X	12.462,81
4010	BCO BRASIL - VINC.ASSISTENCIA SOCIAL	001 6875-6 00000203-8	28.511,94
4011	BCO BRASIL - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	001 6875-6 00000099-X	15.169,62
	TOTAL - MOVIMENTO		2.371.527,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 2017

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
<b>Total dos Saldos Atuais.....:</b>			2.371.527,91
<b>Somatório Geral.....:</b>			12.829.388,33