

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
ORGÃO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO							
UNID.ORÇAM.: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL							
UNID.EXEC...: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL							
1	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	654.500,00	0,00	0,00	0,00	654.500,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	654.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.400,00	0,00	0,00	0,00	202.400,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	202.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.1.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.1.002.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL			1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total...: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....: 01 - PODER LEGISLATIVO			1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO							
UNID.ORÇAM.: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
UNID.EXEC...: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
9	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	203.000,00	0,00	13.136,44	26.272,88	203.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	0,00	13.136,44	26.272,88	176.727,12
			0,00	0,00	13.136,44	26.272,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
10	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	17.244,81	31.882,58	175.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	17.244,81	31.882,58	143.117,42
			0,00	0,00	17.244,81	31.882,58	0,00
11	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	7.391,99	14.654,64	105.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	7.391,99	14.654,64	90.345,36
			0,00	0,00	7.262,65	7.262,65	7.391,99
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	12.607,26	897,83	20.200,66	50.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	2.471,22	6.538,58	17.192,08
			0,00	0,00	122,40	122,40	20.078,26
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	200.000,00	30.660,00	9.340,15	97.253,16	200.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	19.910,75	33.354,10	72.086,84
			0,00	0,00	14.133,33	21.285,31	75.967,85
15	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			740.000,00	43.267,26	48.011,22	190.263,92	740.000,00
			0,00	0,00	60.155,21	112.702,78	506.468,82
			0,00	0,00	51.899,63	86.825,82	103.438,10
UNID.EXEC...: 02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	14.735,20	749,49	749,49	20.000,00
08.241.0003.2.060.01.50035		CENTRO CONVIVENCIA IDOSO	0,00	0,00	749,49	749,49	4.515,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	749,49
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	2.811,25	965,57	1.063,97	6.000,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	0,00	965,57	1.063,97	2.124,78
			0,00	0,00	98,40	98,40	965,57
18	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
08.244.0003.2.003.02.50037		FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	1.457,40	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	542,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSI	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
08.244.0003.2.003.02.50037		FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	766,50	0,00	2.502,89	5.000,00
08.241.0003.2.060.01.50035		CENTRO CONVIVENCIA IDOSO	0,00	0,00	211,26	380,45	1.730,61
			0,00	0,00	283,12	283,12	2.219,77
23	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	766,50	0,00	6.148,20	7.000,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	2.000,00	1.067,05	1.157,07	85,30
			0,00	0,00	560,03	560,03	5.588,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
Total: 02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			42.700,00	20.536,85	1.715,06	10.464,55	44.700,00
			0,00	2.000,00	2.993,37	3.350,98	13.698,60
			0,00	0,00	941,55	941,55	9.523,00
Total...: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			782.700,00	63.804,11	49.726,28	200.728,47	784.700,00
			0,00	2.000,00	63.148,58	116.053,76	520.167,42
			0,00	0,00	52.841,18	87.767,37	112.961,10
UNID.ORÇAM.: 02.03 - ADMINISTRAÇÃO							
UNID.EXEC.: 02.03.01 - SECRETARIA							
24	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	12.325,94	24.517,35	140.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	12.325,94	24.517,35	115.482,65
			0,00	0,00	12.325,94	24.517,35	0,00
25	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	3.574,51	7.110,01	42.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	3.574,51	7.110,01	34.889,99
			0,00	0,00	3.535,50	3.535,50	3.574,51
26	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	76,65	0,00	112,00	500,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	0,00	112,00	311,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
27	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	13.000,00	0,00	500,00	1.000,00	13.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	500,00	1.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	3.066,00	590,00	11.925,00	20.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	1.400,00	2.985,00	5.009,00
			0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	10.875,00
29	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.03.01 - SECRETARIA			217.500,00	3.142,65	16.990,45	44.664,36	217.500,00
			0,00	0,00	17.800,45	35.724,36	169.692,99
			0,00	0,00	17.411,44	30.102,85	14.561,51
UNID.EXEC.: 02.03.02 - SETOR PESSOAL							
30	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	5.215,87	10.194,73	66.000,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	5.215,87	10.194,73	55.805,27
			0,00	0,00	5.215,87	10.194,73	0,00
31	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	1.512,60	2.956,47	20.000,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	1.512,60	2.956,47	17.043,53
			0,00	0,00	1.443,87	1.443,87	1.512,60
32	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	153,30	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	846,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	12.000,00	1.839,60	0,00	15.105,64	17.000,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	5.000,00	993,02	2.171,04	54,76
			0,00	0,00	400,00	400,00	14.705,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl. Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
Total: 02.03.02 - SETOR PESSOAL			99.000,00	1.992,90	6.728,47	28.256,84	104.000,00
			0,00	5.000,00	7.721,49	15.322,24	73.750,26
			0,00	0,00	7.059,74	12.038,60	16.218,24
UNID.EXEC.: 02.03.03 - MATERIAL							
34	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	11.095,19	20.062,44	135.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	11.095,19	20.062,44	114.937,56
			0,00	0,00	11.095,19	20.062,44	0,00
35	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	2.544,97	5.145,47	40.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	2.544,97	5.145,47	34.854,53
			0,00	0,00	2.600,50	2.600,50	2.544,97
36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	766,50	95,99	174,24	5.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	95,99	174,24	4.059,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	174,24
37	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	25.000,00	3.832,50	0,00	20.639,91	25.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	1.973,64	3.306,89	527,59
			0,00	0,00	1.463,21	1.463,21	19.176,70
39	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.03.03 - MATERIAL			207.200,00	4.599,00	13.736,15	46.022,06	207.200,00
			0,00	0,00	15.709,79	28.689,04	156.578,94
			0,00	0,00	15.158,90	24.126,15	21.895,91
Total...: 02.03 - ADMINISTRAÇÃO							
			523.700,00	9.734,55	37.455,07	118.943,26	528.700,00
			0,00	5.000,00	41.231,73	79.735,64	400.022,19
			0,00	0,00	39.630,08	66.267,60	52.675,66
UNID.ORÇAM.: 02.04 - FINANÇAS PÚBLICAS							
UNID.EXEC.: 02.04.01 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
40	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	384.500,00	0,00	40.057,64	71.139,45	384.500,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	40.057,64	71.139,45	313.360,55
			0,00	0,00	40.057,64	71.139,45	0,00
41	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00	0,00	8.431,42	16.926,03	114.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	8.431,42	16.926,03	97.073,97
			0,00	0,00	8.494,61	8.494,61	8.431,42
42	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.123.0007.0.002.01.11000		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
04.123.0007.0.002.01.11000		PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	306,60	0,00	0,00	2.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	180.000,00	27.594,00	5.907,16	98.566,84	180.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	17.887,69	31.261,54	53.839,16
			0,00	0,00	4.427,16	5.205,48	93.361,36
47	3.3.90.47.00	OBRIG.TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	1.520,96	3.184,80	30.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	1.520,96	3.184,80	26.815,20
			0,00	0,00	1.663,84	1.663,84	1.520,96
48	3.3.90.47.00	P.I.S. / P.A.S.E.P.	230.000,00	0,00	19.295,85	38.816,99	230.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		CONTRIBUIÇÕES AO P.A.S.E.P.	0,00	0,00	19.295,85	38.816,99	191.183,01
			0,00	0,00	19.295,85	38.816,99	0,00
49	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.007.01.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	77,73	500,00
04.123.0007.2.007.02.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	77,73	422,27
			0,00	0,00	0,00	77,73	0,00
51	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.007.05.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	528,00	528,00	2.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	528,00	528,00	1.472,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
53	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.007.01.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.007.02.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	11.650,21	11.650,21	11.651,00
04.123.0007.2.007.05.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.151,00	11.151,00	11.650,21	11.650,21	0,79
			0,00	0,00	11.650,21	11.650,21	0,00
56	4.5.90.65.99	OUTRAS EMPRESAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		BANCO DO POVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	4.6.90.71.00	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA - I.N.S.S.	15.000,00	0,00	970,25	1.936,79	15.000,00
28.843.0007.0.001.01.11000		AMORT.DIV.FUND.INTERNA-I.N.S	0,00	0,00	970,25	1.936,79	13.063,21
			0,00	0,00	970,25	1.936,79	0,00
58	4.6.90.71.00	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA - I.N.S.S.	50.000,00	0,00	4.052,41	8.084,52	50.000,00
28.843.0007.0.001.01.11000		PARCELAMENTO INSS-C.I.S.A	0,00	0,00	4.052,41	8.084,52	41.915,48
			0,00	0,00	4.052,41	8.084,52	0,00
59	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	61.049,00
99.999.9999.9.999.01.11000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	61.049,00
			15.951,00	88.951,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl. Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
Total: 02.04.01 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.323.700,00	27.900,60	92.413,90	250.911,36	1.245.900,00
			11.151,00	11.151,00	104.394,43	183.606,06	967.088,04
			15.951,00	88.951,00	90.611,97	147.069,62	103.841,74
Total...: 02.04 - FINANÇAS PÚBLICAS			1.323.700,00	27.900,60	92.413,90	250.911,36	1.245.900,00
			11.151,00	11.151,00	104.394,43	183.606,06	967.088,04
			15.951,00	88.951,00	90.611,97	147.069,62	103.841,74
UNID.ORÇAM.: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNID.EXEC.: 02.05.01 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
60	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	2.642,09	7.550,45	50.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	2.642,09	7.550,45	42.449,55
			0,00	0,00	2.642,09	7.550,45	0,00
61	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	988,07	1.999,77	15.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	988,07	1.999,77	13.000,23
			0,00	0,00	1.011,70	1.011,70	988,07
62	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	16.899,36	181,86	12.529,86	35.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	181,86	181,86	5.570,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,86
63	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00	10.000,00	1.468,45	2.834,07	15.100,00
08.241.0008.2.008.02.50058		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	1.468,45	2.834,07	2.265,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,07
64	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	30,19	5.000,00
08.241.0008.2.008.05.50095		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	30,19	4.969,81
			0,00	0,00	30,19	30,19	0,00
65	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	2.299,50	0,00	7.815,00	15.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	1.023,81	1.591,62	4.885,50
			0,00	0,00	844,23	844,23	6.970,77
67	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.241.0008.2.008.02.50058		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.241.0008.2.008.05.50095		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
08.241.0008.2.008.01.50015		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.241.0008.2.008.05.50071		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl. Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
Total: 02.05.01 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			157.300,00	29.198,86	5.280,47	32.759,34	158.340,00
			1.040,00	1.040,00	6.304,28	14.187,96	96.381,80
			0,00	0,00	4.528,21	9.436,57	23.322,77
UNID.EXEC.: 02.05.02 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
71	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	3.220,84	6.429,68	45.000,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	3.220,84	6.429,68	38.570,32
			0,00	0,00	3.220,84	6.429,68	0,00
72	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	0,00	934,04	1.864,60	13.500,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	934,04	1.864,60	11.635,40
			0,00	0,00	930,56	930,56	934,04
73	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.097,33	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00	12.000,00	2.731,68	3.575,44	20.100,00
08.243.0009.2.010.02.50017		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	2.731,68	3.575,44	4.524,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,44
75	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.900,00	326,80	510,34	15.000,00
08.243.0009.2.010.05.50095		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	326,80	510,34	8.589,66
			0,00	0,00	128,04	128,04	382,30
76	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.243.0009.2.010.05.50071		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	7.535,99
08.243.0009.2.010.01.50015		ASSIST.CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.535,99	7.535,99	0,00	0,00	3.535,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	500,00	1.000,00	7.000,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	500,00	1.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
78	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	8.000,00	1.226,40	0,00	6.000,00	8.000,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	600,00	1.200,00	773,60
			0,00	0,00	600,00	600,00	5.400,00
79	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0009.2.010.02.50017		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
08.243.0009.2.010.05.50095		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,20
08.243.0009.2.010.01.50015		ASSIST.CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.868,20	4.868,20	0,00	0,00	4.868,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.243.0009.2.010.05.50071		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.05.02 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			184.600,00	33.223,73	7.713,36	19.380,06	197.004,19
			12.404,19	12.404,19	8.313,36	14.580,06	144.400,40
			0,00	0,00	5.379,44	9.088,28	10.291,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl. Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
UNID.EXEC...: 02.05.03 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
82	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	14.065,66	34.886,42	190.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	14.065,66	34.886,42	155.113,58
			0,00	0,00	14.065,66	34.886,42	0,00
83	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	8.014,28	23.566,63	110.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	8.014,28	23.566,63	86.433,37
			0,00	0,00	6.007,27	21.559,62	2.007,01
84	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	4.966,69	9.887,71	57.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	4.966,69	9.887,71	47.112,29
			0,00	0,00	4.921,02	4.921,02	4.966,69
85	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	2.931,58	5.820,84	33.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	2.931,58	5.820,84	27.179,16
			0,00	0,00	2.889,26	2.889,26	2.931,58
86	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0010.2.013.01.51000		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	2.440,80	78,22	2.892,22	8.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	250,84	570,67	2.666,98
			0,00	0,00	224,00	224,00	2.668,22
88	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
08.244.0010.2.011.05.50019		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0010.2.011.05.50071		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	732,30	0,00	2.072,00	3.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	276,81	733,55	195,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
91	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0010.2.012.05.50071		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	76,65	76,50	76,50	500,00
08.244.0010.2.013.01.51000		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	0,00	76,50	76,50	346,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
93	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.916,65	626,51	934,47	15.000,00
08.244.0010.2.013.05.50095		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	0,00	626,51	934,47	3.148,88
			0,00	0,00	307,96	307,96	626,51
368	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,89
08.244.0010.2.013.01.50015		ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	6.615,89	6.615,89	0,00	0,00	6.615,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	153,30	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	846,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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
96	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		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	45.000,00	6.898,50	220,00	30.502,75	45.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	3.903,34	5.673,98	7.598,75
			0,00	0,00	2.703,97	2.703,97	27.798,78
98	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0010.2.011.05.50019		DEPART.MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0010.2.011.05.50071		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	2.299,50	0,00	14.415,76	17.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	2.000,00	2.048,14	3.090,64	284,74
			0,00	0,00	1.588,77	1.588,77	12.826,99
369	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
08.244.0010.2.012.01.50015		ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	57.000,00	0,00	1.500,00	36.500,00	57.000,00
08.244.0010.2.013.05.50095		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	20.500,00
			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	35.000,00
102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0010.2.011.05.50019		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	1.755,00	2.200,00
08.244.0010.2.011.05.50071		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	445,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
105	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
08.244.0010.2.012.05.50071		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	2.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.05.03 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			607.300,00	23.517,70	32.479,44	163.310,30	622.215,89
			12.915,89	14.915,89	43.915,35	91.996,41	435.387,89
			0,00	0,00	34.207,91	70.581,02	92.729,28
UNID.EXEC...: 02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE							
106	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0011.2.014.01.51000		FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.033,00	0,00	2.723,00	5.000,00
08.243.0011.2.014.01.51000		FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A	0,00	0,00	286,19	625,10	1.244,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,00
108	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	70.000,00	0,00	4.990,00	10.839,24	70.000,00
08.243.0011.2.014.01.51000		FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A	0,00	0,00	4.990,00	10.839,24	59.160,76
			0,00	0,00	5.849,24	5.849,24	4.990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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
109	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	3.066,00	0,00	15.566,34	20.000,00
08.243.0011.2.014.01.51000		FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A	0,00	0,00	1.373,63	2.952,55	1.367,66
			0,00	0,00	1.842,51	1.842,51	13.723,83
Total: 02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENT			125.000,00	4.099,00	4.990,00	29.128,58	125.000,00
			0,00	0,00	6.649,82	14.416,89	91.772,42
			0,00	0,00	7.691,75	7.691,75	21.436,83
Total...: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.074.200,00	90.039,29	50.463,27	244.578,28	1.102.560,08
			26.360,08	28.360,08	65.182,81	135.181,32	767.942,51
			0,00	0,00	51.807,31	96.797,62	147.780,66
UNID.ORÇAM.: 02.06 - SAÚDE							
UNID.EXEC...: 02.06.01 - ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA							
110	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	86.616,65	167.662,43	878.096,29
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	86.616,65	167.662,43	710.433,86
			0,00	21.903,71	68.535,15	149.580,93	18.081,50
111	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0012.2.015.02.30033		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	22.562,16	68.884,36	480.188,70
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	22.562,16	68.884,36	411.304,34
			0,00	19.811,30	22.562,16	68.884,36	0,00
114	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	15.532,93	30.961,30	180.000,00
10.301.0012.2.016.05.30011		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	15.532,93	30.961,30	149.038,70
			0,00	0,00	15.532,93	30.961,30	0,00
115	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	14.124,19	28.076,05	180.000,00
10.301.0012.2.016.05.30012		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	14.124,19	28.076,05	151.923,95
			0,00	0,00	14.124,19	28.076,05	0,00
116	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	3.314,37	6.187,10	40.000,00
10.301.0012.2.016.05.30021		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	3.314,37	6.187,10	33.812,90
			0,00	0,00	3.314,37	6.187,10	0,00
117	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	2.265,55	2.265,55	110.000,00
10.301.0012.2.016.05.30039		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	2.265,55	2.265,55	107.734,45
			0,00	0,00	2.265,55	2.265,55	0,00
359	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.915,62	2.915,62	24.000,00
10.301.0012.2.016.05.30019		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	24.000,00	2.915,62	2.915,62	21.084,38
			0,00	0,00	2.915,62	2.915,62	0,00
118	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	21.844,24	43.062,30	300.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	21.844,24	43.062,30	256.937,70
			0,00	0,00	21.218,06	21.218,06	21.844,24
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	19.946,97	40.082,92	300.000,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	19.946,97	40.082,92	259.917,08
			0,00	0,00	20.135,95	20.135,95	19.946,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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
351	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	21.903,71	21.903,71
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	21.903,71	1.388,63	9.406,04	0,00
			0,00	0,00	1.388,63	9.406,04	12.497,67
352	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	19.811,30	19.811,30
10.301.0012.2.016.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	19.811,30	1.046,03	10.397,03	0,00
			0,00	0,00	1.046,03	10.397,03	9.414,27
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	766,50	185,00	823,14	5.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	185,00	823,14	3.410,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	823,14
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	14.245,00	30.000,00
10.301.0012.2.015.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.093,59	2.097,55	15.755,00
			0,00	0,00	1.003,96	1.003,96	13.241,04
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	1.744,50	11.000,00
10.301.0012.2.015.02.30080		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.744,50	9.255,50
			0,00	0,00	1.744,50	1.744,50	0,00
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	15.166,07	10.401,28	54.427,94	100.000,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	12.108,14	22.379,48	30.405,99
			0,00	0,00	10.563,34	10.563,34	43.864,60
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.200,00	0,00	1.850,00	6.714,00	50.200,00
10.301.0012.2.015.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.850,00	6.714,00	43.486,00
			0,00	0,00	4.864,00	4.864,00	1.850,00
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	153,30	0,00	619,50	1.000,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	41,30	227,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	619,50
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	153,33	0,00	0,00	1.000,00
10.303.0012.2.017.01.31000		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	846,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.456,48	0,00	0,00	15.460,00
10.303.0012.2.017.02.30080		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	3,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.303.0012.2.017.05.30014		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.303.0012.2.017.05.30065		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	37.582,60	2.288,00	2.288,00	40.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.288,00	2.288,00	129,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
131	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	99.287,48	4.817,00	5.927,00	120.000,00
10.303.0012.2.017.01.31000		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	4.817,00	5.927,00	14.785,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,00
132	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	1.849,50	1.849,50	5.000,00
10.303.0012.2.017.02.30009		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.849,50	1.849,50	3.150,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,50
133	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	54,72	1.000,00
10.303.0012.2.017.02.30068		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	54,72	945,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	54,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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
134	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.200,00	0,00	0,00	8.701,48	20.200,00
10.303.0012.2.017.05.30013		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	8.701,48	11.498,52
			0,00	0,00	2.141,65	2.141,65	6.559,83
135	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.303.0012.2.017.05.30065		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.440,00
10.303.0012.2.017.01.30076		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	14.440,00	0,00	0,00	40,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	30.000,00	0,00	950,09	26.221,15	30.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	950,09	1.950,09	3.778,85
			0,00	0,00	950,09	1.450,09	24.771,06
137	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.301.0012.2.015.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	5.000,00	0,00	960,00	960,00	5.000,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	960,00	960,00	4.040,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
139	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	120.000,00	18.396,00	716,00	97.811,98	120.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	13.029,36	24.174,50	3.792,02
			0,00	0,00	9.147,62	13.952,47	83.859,51
141	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	15.600,00	40.000,00
10.301.0012.2.015.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	24.400,00
			0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	13.463,22
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	1.030,00	10.000,00
10.301.0012.2.015.02.30080		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.030,00	8.970,00
			0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
143	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	3.252,00	7.662,00	20.000,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.582,00	5.002,00	12.338,00
			0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	5.622,00
144	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	220,00	15.000,00
10.301.0012.2.015.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	220,00	14.780,00
			0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
363	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10.301.0012.2.015.05.30018		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
145	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	60.000,00	9.198,00	25,00	44.025,00	60.000,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	4.385,00	8.838,28	6.777,00
			0,00	0,00	4.453,28	4.453,28	39.571,72
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0012.2.015.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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
148	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.301.0012.2.015.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
149	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
360	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,00
10.301.0012.2.015.05.30030		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	25.240,00	0,00	0,00	25.240,00
364	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
10.301.0012.2.015.05.30017		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
Total: 02.06.01 - ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA			3.366.600,00	222.559,76	227.416,55	733.737,55	3.457.790,00
			10.460,00	132.905,01	240.791,80	506.833,02	2.501.492,69
			0,00	41.715,01	213.333,86	395.628,06	338.109,49
UNID.EXEC.: 02.06.02 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
150	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	920.000,00	0,00	65.605,07	139.109,51	920.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	65.605,07	139.109,51	780.890,49
151	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	6.132,85	13.402,60	60.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	6.132,85	13.402,60	46.597,40
152	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	25.716,14	46.691,64	240.000,00
10.302.0013.2.020.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	25.716,14	46.691,64	193.308,36
153	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	20.257,36	42.026,60	280.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	20.257,36	42.026,60	237.973,40
154	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	1.936,07	3.886,76	18.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	1.936,07	3.886,76	14.113,24
155	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	5.775,43	12.232,95	75.000,00
10.302.0013.2.020.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	5.775,43	12.232,95	62.767,05
156	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	22.973,74	22.973,74	200.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	22.973,74	22.973,74	177.026,26
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	55.919,28	30.766,40	35.642,40	120.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	3.820,40	7.466,40	28.438,32
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
10.302.0013.2.018.05.30094		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.590,90	0,00	0,00	5.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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
159	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	22.995,00	1.212,00	95.738,00	150.000,00
10.302.0013.2.020.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	10.731,88	21.250,16	31.267,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	95.738,00
160	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	69.555,94	2.143,00	7.353,71	80.000,00
10.303.0013.2.021.01.31000		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	2.143,00	7.353,71	3.090,35
			0,00	0,00	776,00	776,00	6.577,71
161	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL/CONTRA	500.000,00	0,00	56.978,00	165.420,00	500.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	54.221,00	102.009,00	334.580,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	165.420,00
162	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL/CONTRA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
10.302.0013.2.018.05.30023		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	500,00	1.970,00	7.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	500,00	1.970,00	5.030,00
			0,00	0,00	500,00	1.000,00	970,00
164	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	500,00	1.000,00	7.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	500,00	1.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
165	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	200.000,00	30.660,00	2.889,00	141.473,49	200.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	25.307,31	33.016,65	27.866,51
			0,00	0,00	10.154,11	10.154,11	131.319,38
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.302.0013.2.018.05.30070		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	2.299,50	0,00	14.953,10	18.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	3.000,00	2.367,02	3.106,64	747,40
			0,00	0,00	1.520,79	1.520,79	13.432,31
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	60.000,00	9.198,00	5.787,45	28.638,23	60.000,00
10.302.0013.2.020.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	6.807,45	13.458,23	22.163,77
			0,00	0,00	6.382,45	11.073,23	17.565,00
169	3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	18.071,82	20.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	18.071,82	1.928,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.071,82
170	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.302.0013.2.018.05.30070		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.302.0013.2.018.05.30004		ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.06.02 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.203.000,00	192.218,62	249.172,51	790.584,55	3.347.510,00
			140.000,00	144.510,00	254.794,72	489.026,41	2.364.706,83
			0,00	0,00	140.838,32	248.278,79	542.305,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl. Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
UNID.EXEC...: 02.06.03 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
173	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	9.701,47	16.854,71	95.000,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	9.701,47	16.854,71	78.145,29
			0,00	0,00	7.153,24	14.306,48	2.548,23
174	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.304.0014.2.022.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.500,00	0,00	2.074,44	4.148,88	28.500,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.074,44	4.148,88	24.351,12
			0,00	0,00	2.074,44	2.074,44	2.074,44
176	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	76,65	0,00	0,00	500,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	423,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.061,10	200,00	7.753,00	10.000,00
10.304.0014.2.022.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	521,43	1.070,72	185,90
			0,00	0,00	549,29	549,29	7.203,71
178	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.304.0014.2.022.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	1.533,00	0,00	6.123,82	10.000,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	600,00	1.323,82	2.343,18
			0,00	0,00	700,00	723,82	5.400,00
181	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	425,00	10.000,00
10.304.0014.2.022.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	75,00	9.575,00
			0,00	0,00	75,00	75,00	350,00
182	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.304.0014.2.022.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.06.03 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			161.700,00	3.670,75	11.975,91	35.305,41	160.700,00
			0,00	0,00	12.897,34	23.473,13	121.723,84
			1.000,00	1.000,00	10.551,97	17.729,03	17.576,38
UNID.EXEC...: 02.06.04 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
183	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	11.244,23	20.921,86	140.000,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	11.244,23	20.921,86	119.078,14
			0,00	0,00	11.244,23	20.921,86	0,00
184	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.0015.2.023.05.30010		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	3.382,81	6.677,30	45.000,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	3.382,81	6.677,30	38.322,70
			0,00	0,00	3.294,49	3.294,49	3.382,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	76,65	0,00	0,00	500,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	423,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.529,90	15.661,92	16.000,00
10.305.0015.2.023.05.30010		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	1.000,00	587,25	5.332,90	338,08
			0,00	0,00	4.745,65	4.745,65	10.916,27
188	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.305.0015.2.023.05.30010		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	2.299,50	0,00	9.819,58	15.000,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	947,36	1.952,63	2.880,92
			0,00	0,00	1.005,27	1.005,27	8.814,31
191	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	3.000,00	0,00	915,00	1.265,00	3.000,00
10.305.0015.2.023.05.30010		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	565,00	915,00	1.735,00
			0,00	0,00	350,00	350,00	915,00
Total: 02.06.04 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			224.200,00	2.376,15	17.071,94	54.345,66	225.200,00
			1.000,00	1.000,00	16.726,65	35.799,69	168.478,19
			0,00	0,00	20.639,64	30.317,27	24.028,39
Total...: 02.06 - SAÚDE			6.955.500,00	420.825,28	505.636,91	1.613.973,17	7.191.200,00
			151.460,00	278.415,01	525.210,51	1.055.132,25	5.156.401,55
			1.000,00	42.715,01	385.363,79	691.953,15	922.020,02
UNID.ORÇAM.: 02.07 - EDUCAÇÃO							
UNID.EXEC...: 02.07.01 - CRECHE MUNICIPAL							
192	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	11.292,32	18.044,21	150.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	11.292,32	18.044,21	131.955,79
			0,00	0,00	11.292,32	18.044,21	0,00
193	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	1.711,57	2.204,78	30.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.711,57	2.204,78	27.795,22
			0,00	0,00	1.711,57	2.204,78	0,00
194	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	3.461,27	6.928,63	45.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.461,27	6.928,63	38.071,37
			0,00	0,00	3.467,36	3.467,36	3.461,27
195	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	535,16	1.221,58	9.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	535,16	1.221,58	7.778,42
			0,00	0,00	686,42	686,42	535,16
196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	21.159,98	1.728,43	1.728,43	40.000,00
12.306.0016.2.025.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.728,43	1.728,43	17.111,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,43
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.306.0016.2.025.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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
198	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.306.0016.2.025.05.21203		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	41.044,25	94,50	242,65	42.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	22.000,00	22.000,00	94,50	242,65	713,10
			0,00	0,00	148,15	148,15	94,50
200	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	322,50	322,50	2.000,00
12.243.0016.2.026.01.11000		CRECHE MUNICIPAL-ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	322,50
201	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	5.172,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	7.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
203	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	47.999,61	50.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.778,84	7.175,48	2.000,39
			0,00	0,00	3.289,48	3.289,48	44.710,13
204	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	106.007,96	107.700,00
12.365.0016.1.026.01.21200		CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO	0,00	0,00	74.419,89	106.007,96	1.692,04
			42.300,00	42.300,00	31.588,07	31.588,07	74.419,89
205	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
12.365.0016.2.024.02.21097		CRECHE MUNICIPAL	0,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.07.01 - CRECHE MUNICIPAL			535.000,00	87.376,23	20.145,75	186.700,35	543.400,00
			22.000,00	50.700,00	98.021,98	145.553,72	269.323,42
			42.300,00	42.300,00	53.183,37	61.428,47	125.271,88
UNID.EXEC.: 02.07.02 - CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB							
206	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	3.495,46	6.603,20	100.000,00
12.365.0017.2.027.02.27100		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	3.495,46	6.603,20	93.396,80
			0,00	0,00	3.495,46	6.603,20	0,00
207	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	1.074,90	3.744,36	30.000,00
12.365.0017.2.027.02.27100		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	1.074,90	3.744,36	26.255,64
			0,00	0,00	2.669,46	2.669,46	1.074,90
208	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	690,00	690,00	5.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	690,00	690,00	4.310,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	690,00
209	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
211	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12.365.0017.1.026.02.27300		CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO	0,00	160.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Total: 02.07.02 - CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB			253.000,00	0,00	5.260,36	271.037,56	398.000,00
			0,00	160.000,00	265.260,36	271.037,56	126.962,44
			0,00	15.000,00	6.164,92	9.272,66	261.764,90
UNID.EXEC...: 02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
212	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	2.689,42	4.293,29	4.504,98
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.800,00	3.300,00	2.689,42	4.293,29	211,69
			0,00	48.795,02	2.689,42	4.293,29	0,00
213	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	1.379,55	2.759,10	20.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.379,55	2.759,10	17.240,90
			0,00	0,00	1.379,55	2.759,10	0,00
214	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	2.350,45	3.578,01	30.000,00
12.365.0018.2.030.01.21300		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	2.350,45	3.578,01	26.421,99
			0,00	0,00	2.350,45	3.578,01	0,00
215	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	813,35	1.746,17	15.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	813,35	1.746,17	13.253,83
			0,00	0,00	932,82	932,82	813,35
216	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	400,07	800,14	6.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	400,07	800,14	5.199,86
			0,00	0,00	400,07	400,07	400,07
217	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	681,63	1.349,51	9.000,00
12.365.0018.2.030.01.21300		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	681,63	1.349,51	7.650,49
			0,00	0,00	667,88	667,88	681,63
353	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	48.795,02	48.795,02
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	48.795,02	2.944,51	22.294,43	0,00
			0,00	0,00	2.944,51	22.294,43	26.500,59
218	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.306.0018.2.031.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.306.0018.2.031.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	22.644,13	0,00	0,00	30.000,00
12.306.0018.2.031.05.21303		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	27.333,85	91,00	91,00	27.700,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	17.700,00	17.700,00	91,00	91,00	275,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
222	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0018.2.029.05.21360		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	9.990,00	20.000,00
12.365.0018.2.030.01.21300		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.365.0018.2.030.05.21331		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	645,00	645,00	5.000,00
12.243.0018.2.032.01.11000		EDUCAÇÃO INFANTIL-ASSISTÊNCI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
226	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	2.668,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.332,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	19.611,00	50.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.870,88	4.514,95	30.389,00
			0,00	0,00	1.834,86	1.834,86	17.776,14
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00
12.365.0018.2.030.01.21300		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	200,00	400,00	8.000,00
			0,00	0,00	200,00	200,00	1.800,00
230	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL			316.000,00	68.645,98	9.050,47	95.658,24	336.500,00
			20.500,00	69.795,02	13.420,86	41.826,60	172.195,78
			0,00	49.295,02	13.399,56	36.960,46	58.697,78
UNID.EXEC.: 02.07.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB							
231	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	19.120,54	25.286,74	320.000,00
12.365.0019.2.033.02.27200		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	19.120,54	25.286,74	294.713,26
			0,00	0,00	19.120,54	25.286,74	0,00
232	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	5.926,74	13.391,32	95.000,00
12.365.0019.2.033.02.27200		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	5.926,74	13.391,32	81.608,68
			0,00	0,00	7.464,58	7.464,58	5.926,74
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.913,40	1.440,30	1.440,30	15.000,00
12.365.0019.2.034.02.27400		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	1.440,30	1.440,30	5.646,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,30
234	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0019.2.034.02.27400		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	1.620,00	5.000,00
12.365.0019.2.034.02.27400		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	240,00	240,00	3.380,00
			0,00	0,00	240,00	240,00	1.380,00
236	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	880,00	880,00	4.000,00
12.365.0019.2.034.02.27400		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	880,00	880,00	3.120,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Total: 02.07.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			440.000,00	7.913,40	27.367,58	42.618,36	440.000,00
			0,00	0,00	27.607,58	41.238,36	389.468,24
			0,00	0,00	26.825,12	32.991,32	9.627,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl. Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
UNID.EXEC...: 02.07.05 - ENSINO FUNDAMENTAL							
237	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	4.443,31	8.923,75	100.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.443,31	8.923,75	91.076,25
			0,00	0,00	4.443,31	8.923,75	0,00
238	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	3.560,38	5.536,20	70.459,77
12.361.0020.2.035.01.22000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	3.560,38	5.536,20	64.923,57
			0,00	29.540,23	3.560,38	5.536,20	0,00
239	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	13.789,52	26.915,36	200.000,00
12.361.0020.2.036.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	13.789,52	26.915,36	173.084,64
			0,00	0,00	13.789,52	26.915,36	0,00
240	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	1.677,90	3.653,40	30.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.677,90	3.653,40	26.346,60
			0,00	0,00	1.975,50	1.975,50	1.677,90
241	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	1.538,85	3.651,29	30.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.538,85	3.651,29	26.348,71
			0,00	0,00	2.112,44	2.112,44	1.538,85
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	4.360,64	9.028,97	60.000,00
12.361.0020.2.036.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	4.360,64	9.028,97	50.971,03
			0,00	0,00	4.668,33	4.668,33	4.360,64
354	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	29.540,23	29.540,23
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	29.540,23	1.771,40	13.597,63	0,00
			0,00	0,00	1.771,40	13.597,63	15.942,60
243	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
12.367.0020.2.038.01.22000		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.000,00	1.863,45	1.863,45	30.000,00
12.306.0020.2.037.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.863,45	1.863,45	27.136,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,45
245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
12.306.0020.2.037.02.10002		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00
12.306.0020.2.037.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	22.321,70	4.013,36	4.013,36	40.000,00
12.306.0020.2.037.05.22003		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	4.013,36	4.013,36	13.664,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,36
248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	24.198,70	91,00	10.390,00	34.600,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	4.600,00	4.600,00	1.058,17	4.666,64	11,30
			0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	7.870,00
249	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12.361.0020.2.035.05.22061		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	384,25	384,25	1.000,00
12.361.0020.2.035.05.22003		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	384,25	384,25	615,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	384,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	9.203,14	24.208,15	30.000,00
12.361.0020.2.036.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	9.203,14	24.208,15	5.791,85
			0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	17.558,15
252	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	0,00	15.000,00	23.200,00
12.361.0020.2.036.02.22005		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	865,80	865,80	8.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
253	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	144.987,73	145.000,00
12.361.0020.2.036.05.22003		TRANSPORTE ALUNOS	0,00	25.000,00	15.009,72	22.747,87	12,27
			0,00	0,00	7.738,15	7.738,15	137.249,58
254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
12.361.0020.2.036.05.22004		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12.361.0020.2.036.01.22008		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	645,00	645,00	5.000,00
12.243.0020.2.039.01.11000		ENSINO FUNDAMENTAL-ASSISTÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
256	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	6.860,00	0,00	0,00	15.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	10.000,00	0,00	7.768,91	8.218,91	10.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.154,80	1.604,80	1.781,09
			0,00	0,00	500,00	950,00	7.268,91
258	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	52.000,00	0,00	4.740,00	4.740,00	52.000,00
12.361.0020.2.036.02.22005		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	47.260,00
			0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
259	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	200.000,00	0,00	852,00	136.789,68	200.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	19.662,36	26.141,94	63.210,32
			0,00	0,00	11.112,72	11.112,72	125.676,96
260	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	800,00	2.000,00
12.361.0020.2.035.05.22003		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00
			0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	70.000,00	0,00	5.097,00	39.595,00	70.000,00
12.361.0020.2.036.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	8.077,39	11.975,39	30.405,00
			0,00	0,00	1.958,00	1.958,00	37.637,00
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	14.859,15	20.000,00
12.361.0020.2.036.05.22003		TRANSPORTE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	14.859,15	5.140,85
			0,00	0,00	3.460,00	12.459,15	2.400,00
263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.07.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.329.800,00	131.680,40	64.028,71	493.743,88	1.360.000,00
			4.600,00	59.740,23	97.174,44	190.177,40	734.575,72
			0,00	29.540,23	71.799,75	112.657,23	381.086,65

UNID.EXEC.: 02.07.06 - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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
264	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	38.369,90	52.803,75	500.000,00
12.361.0021.2.040.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	38.369,90	52.803,75	447.196,25
			0,00	50.000,00	38.369,90	52.803,75	0,00
265	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	7.088,28	16.536,72	85.000,00
12.361.0021.2.040.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	7.088,28	16.536,72	68.463,28
			0,00	0,00	7.088,28	16.536,72	0,00
266	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	11.363,13	24.714,35	155.000,00
12.361.0021.2.040.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	11.363,13	24.714,35	130.285,65
			0,00	10.000,00	13.351,22	13.351,22	11.363,13
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.063,15	2.059,05	3.908,82	10.000,00
12.361.0021.2.041.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	2.059,05	3.908,82	5.028,03
			0,00	40.000,00	1.849,77	1.849,77	2.059,05
268	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0021.2.041.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	450,00	9.296,00	10.000,00
12.361.0021.2.041.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	1.350,00	2.406,00	704,00
			0,00	0,00	1.956,00	1.956,00	7.340,00
270	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	3.520,00	3.520,00	5.000,00
12.361.0021.2.041.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	1.480,00
			0,00	45.000,00	0,00	0,00	3.520,00
Total: 02.07.06 - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB			911.000,00	1.063,15	62.850,36	110.779,64	766.000,00
			0,00	0,00	63.750,36	103.889,64	654.157,21
			0,00	145.000,00	62.615,17	86.497,46	24.282,18
UNID.EXEC.: 02.07.07 - ENSINO MÉDIO							
271	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	2.335,21	4.446,41	30.000,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.335,21	4.446,41	25.553,59
			0,00	0,00	2.335,21	4.446,41	0,00
272	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	677,21	1.289,46	9.000,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	677,21	1.289,46	7.710,54
			0,00	0,00	612,25	612,25	677,21
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	11.373,15	1.941,17	1.941,17	35.000,00
12.306.0022.2.043.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.941,17	1.941,17	21.685,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,17
274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.306.0022.2.043.02.10002		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.306.0022.2.043.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	4.599,00	342,41	23.484,16	30.000,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.122,41	5.097,69	1.916,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	23.484,16
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00	0,00	107,00	25.107,00	55.200,00
12.362.0022.2.042.02.23006		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	5.410,94	5.410,94	30.093,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	25.107,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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
278	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.362.0022.2.042.05.23032		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	30.000,00	4.599,00	2.424,60	7.394,60	30.000,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	5.124,60	5.794,60	18.006,40
			0,00	0,00	1.164,60	1.164,60	6.230,00
Total: 02.07.07 - ENSINO MÉDIO			234.400,00	60.571,15	7.827,60	63.662,80	234.400,00
			0,00	0,00	16.611,54	23.980,27	110.166,05
			0,00	0,00	4.112,06	6.223,26	57.439,54
UNID.EXEC.: 02.07.08 - ENSINO SUPERIOR							
281	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	3.867,62	7.548,28	50.000,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	3.867,62	7.548,28	42.451,72
			0,00	0,00	3.867,62	7.548,28	0,00
282	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	1.121,60	2.188,99	15.000,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.121,60	2.188,99	12.811,01
			0,00	0,00	1.067,39	1.067,39	1.121,60
283	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	7.665,00	1.390,00	31.360,00	50.000,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	2.525,68	2.525,68	10.975,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.360,00
284	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	3.066,00	1.791,00	5.791,00	20.000,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	2.191,00	2.591,00	11.143,00
			0,00	0,00	1.591,00	1.591,00	4.200,00
Total: 02.07.08 - ENSINO SUPERIOR			135.200,00	10.731,00	8.170,22	46.888,27	135.200,00
			0,00	0,00	9.705,90	14.853,95	77.580,73
			0,00	0,00	6.526,01	10.206,67	36.681,60
Total...: 02.07 - EDUCAÇÃO			4.154.400,00	367.981,31	204.701,05	1.311.089,10	4.213.500,00
			47.100,00	340.235,25	591.553,02	832.557,50	2.534.429,59
			42.300,00	281.135,25	244.625,96	356.237,53	954.851,57
UNID.ORÇAM.: 02.08 - CULTURA							
UNID.EXEC.: 02.08.01 - DIFUSÃO CULTURAL							
286	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	1.690,98	2.539,40	25.000,00
13.392.0024.2.045.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	1.690,98	2.539,40	22.460,60
			0,00	0,00	1.690,98	2.539,40	0,00
287	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	520,49	1.188,08	7.500,00
13.392.0024.2.045.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	520,49	1.188,08	6.311,92
			0,00	0,00	667,59	667,59	520,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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
288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	4.988,65	146,96	194,71	7.000,00
13.392.0024.2.045.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	146,96	194,71	1.816,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	194,71
289	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	2.299,50	0,00	9.738,58	15.000,00
13.392.0024.2.045.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	1.174,00	1.726,49	2.961,92
			0,00	0,00	1.052,91	1.052,91	8.685,67
Total: 02.08.01 - DIFUSÃO CULTURAL			54.500,00	7.288,15	2.358,43	13.660,77	54.500,00
			0,00	0,00	3.532,43	5.648,68	33.551,08
			0,00	0,00	3.411,48	4.259,90	9.400,87
Total...: 02.08 - CULTURA			54.500,00	7.288,15	2.358,43	13.660,77	54.500,00
			0,00	0,00	3.532,43	5.648,68	33.551,08
			0,00	0,00	3.411,48	4.259,90	9.400,87
UNID.ORÇAM.: 02.09 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
UNID.EXEC...: 02.09.01 - OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA							
290	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	9.416,68	23.430,72	164.610,91
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	9.416,68	23.430,72	141.180,19
			0,00	15.389,09	9.416,68	23.430,72	0,00
291	3.1.90.13.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	54.000,00	0,00	3.377,57	6.898,54	54.000,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	3.377,57	6.898,54	47.101,46
			0,00	0,00	3.520,97	3.520,97	3.377,57
355	3.1.90.94.00	INDENIZACOES REST.TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	15.389,09	15.389,09
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	15.389,09	1.031,37	6.106,76	0,00
			0,00	0,00	1.031,37	6.106,76	9.282,33
356	3.1.90.94.00	INDENIZACOES REST.TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	15.694,40	15.694,40
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	15.694,40	999,32	6.700,52	0,00
			0,00	0,00	999,32	6.700,52	8.993,88
292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	306,60	0,00	285,00	2.000,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	285,00	1.408,40
			0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
293	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	500,00	1.000,00	7.000,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	500,00	1.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
294	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	80.000,00	12.264,00	490,47	41.168,47	80.000,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	6.138,47	13.829,75	26.567,53
			0,00	0,00	3.243,28	3.243,28	37.925,19
295	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0025.1.004.01.11000		OBRAS INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.09.01 - OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA			328.000,00	12.570,60	13.784,72	103.866,22	343.694,40
			0,00	31.083,49	21.463,41	58.251,29	227.257,58
			0,00	15.389,09	18.996,62	44.287,25	59.578,97
UNID.EXEC...: 02.09.02 - LOGRADOUROS PÚBLICOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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
296	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	24.230,78	48.651,38	284.305,60
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	24.230,78	48.651,38	235.654,22
			0,00	15.694,40	24.230,78	48.651,38	0,00
297	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	4.079,14	8.274,44	50.000,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	4.079,14	8.274,44	41.725,56
			0,00	0,00	4.079,14	8.274,44	0,00
298	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	1.201,95	2.681,14	20.000,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	1.201,95	2.681,14	17.318,86
			0,00	0,00	1.201,95	2.681,14	0,00
299	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	6.092,34	12.687,48	90.000,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	6.092,34	12.687,48	77.312,52
			0,00	0,00	6.595,14	6.595,14	6.092,34
300	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	1.182,94	2.399,57	15.000,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	1.182,94	2.399,57	12.600,43
			0,00	0,00	1.216,63	1.216,63	1.182,94
301	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	348,57	777,54	6.000,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	348,57	777,54	5.222,46
			0,00	0,00	428,97	428,97	348,57
302	3.3.90.30.00	MATEIRAL DE CONSUMO	15.000,00	2.299,50	1.280,00	1.280,00	15.000,00
15.452.0026.2.047.01.11000		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	11.420,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
15.452.0026.2.047.02.40016		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.292,00	1.142,00	16.584,00	40.000,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	3.878,56	6.197,76	3.124,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.584,00
305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.779,00	39,00	2.506,50	10.000,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	39,00	2.506,50	5.714,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,50
306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.433,20	1.294,05	2.839,65	10.000,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	1.294,05	2.839,65	4.727,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,65
307	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15.452.0026.2.047.01.11000		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	180.000,00	27.594,00	0,00	194.544,89	223.000,00
15.452.0026.2.047.01.11000		RUAS E AVENIDAS	0,00	43.000,00	29.250,87	29.250,87	861,11
			0,00	0,00	15.429,58	15.429,58	179.115,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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
312	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.452.0026.2.047.02.40016		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	6.132,00	380,00	24.480,00	40.000,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.660,00	5.213,28	9.388,00
			0,00	0,00	2.453,28	2.453,28	22.026,72
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	1.533,00	0,00	6.331,13	10.000,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	630,14	1.120,90	2.135,87
			0,00	0,00	662,54	662,54	5.668,59
315	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	3.066,00	0,00	18.462,25	22.000,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.000,00	1.344,90	2.511,96	471,75
			0,00	0,00	2.374,39	2.374,39	16.087,86
Total: 02.09.02 - LOGRADOUROS PÚBLICOS			817.400,00	65.128,70	41.270,77	342.499,97	846.705,60
			0,00	45.000,00	77.513,24	126.392,47	439.076,93
			0,00	15.694,40	58.672,40	88.767,49	253.732,48
UNID.EXEC.: 02.09.03 - GESTÃO AMBIENTAL							
316	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	6.783,38	9.490,75	35.000,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.783,38	9.490,75	25.509,25
			0,00	0,00	6.783,38	9.490,75	0,00
317	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	222,44	1.007,57	10.500,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	222,44	1.007,57	9.492,43
			0,00	0,00	785,13	785,13	222,44
318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	9.198,00	0,00	55.095,88	64.300,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.300,00	2.839,68	5.101,27	6,12
			0,00	0,00	539,88	539,88	54.556,00
319	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	2.299,50	160,00	2.160,00	14.700,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	200,02	400,02	10.240,50
			0,00	300,00	200,00	200,00	1.960,00
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	655.567,54
18.541.0027.2.051.02.10034		GESTÃO AMBIENTAL	655.567,54	655.567,54	0,00	0,00	655.567,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.09.03 - GESTÃO AMBIENTAL			120.500,00	11.497,50	7.165,82	67.754,20	780.067,54
			655.567,54	659.867,54	10.045,52	15.999,61	700.815,84
			0,00	300,00	8.308,39	11.015,76	56.738,44
UNID.EXEC.: 02.09.04 - AGRICULTURA							
320	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	1.170,22	4.629,94	26.000,00
20.606.0028.2.052.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	1.170,22	4.629,94	21.370,06
			0,00	0,00	1.170,22	4.629,94	0,00
321	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	671,34	1.342,68	8.000,00
20.606.0028.2.052.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	671,34	1.342,68	6.657,32
			0,00	0,00	671,34	671,34	671,34
322	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	766,50	0,00	2.744,00	5.000,00
20.606.0028.2.052.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
323	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	1.533,00	0,00	5.502,98	10.000,00
20.606.0028.2.052.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	343,38	3.050,39	2.964,02
			0,00	0,00	342,26	2.771,69	2.731,29
Total: 02.09.04 - AGRICULTURA			49.000,00	2.299,50	1.841,56	14.219,60	49.000,00
			0,00	0,00	2.184,94	9.023,01	32.480,90
			0,00	0,00	2.183,82	8.072,97	6.146,63
UNID.EXEC.: 02.09.05 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA							
324	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	2.603,18	4.855,31	36.000,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	2.603,18	4.855,31	31.144,69
			0,00	0,00	2.603,18	4.855,31	0,00
325	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	755,04	1.868,82	11.000,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	755,04	1.868,82	9.131,18
			0,00	0,00	1.113,78	1.113,78	755,04
326	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	9.198,00	1.580,84	44.925,96	60.000,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	4.790,15	9.114,33	5.876,04
			0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	42.485,96
327	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	6.132,00	0,00	21.700,00	40.000,00
11.331.0029.2.055.01.11000		PASSE SOCIAL AO TRABALHADOR	0,00	0,00	3.943,68	6.604,40	12.168,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
328	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	1.533,00	0,00	6.793,01	10.000,00
23.691.0029.2.053.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	434,48	1.037,12	1.673,99
			0,00	0,00	1.037,12	1.037,12	5.755,89
330	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	60.000,00	9.198,00	3.416,80	18.020,10	60.000,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	3.431,55	4.640,30	32.781,90
			0,00	0,00	1.936,17	2.686,50	15.333,60
Total: 02.09.05 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA			217.200,00	26.061,00	8.355,86	98.163,20	217.200,00
			0,00	0,00	15.958,08	28.120,28	92.975,80
			0,00	0,00	9.130,25	12.132,71	86.030,49
UNID.EXEC.: 02.09.06 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL							
331	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	29.513,81	58.495,45	370.000,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	29.513,81	58.495,45	311.504,55
			0,00	0,00	29.513,81	58.495,45	0,00
332	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	8.367,69	16.612,13	111.000,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	8.367,69	16.612,13	94.387,87
			0,00	0,00	8.244,44	8.244,44	8.367,69
333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	30.660,00	10.917,65	168.472,45	200.000,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	31.179,49	62.106,74	867,55
			0,00	0,00	705,50	705,50	167.766,95
334	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
26.782.0030.2.056.01.13000		S. E. R. M.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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
335	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26.782.0030.2.056.02.10020		S. E. R. M.-CV.SECR.AGRICULT	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	306,60	0,00	0,00	2.000,00
26.782.0030.2.057.01.11000		TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26.782.0030.2.057.01.11000		TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	120.000,00	18.396,00	1.385,00	36.498,28	120.000,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	4.185,00	14.098,28	65.105,72
			0,00	0,00	3.018,28	3.018,28	33.480,00
340	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
26.782.0030.2.056.02.10020		S. E. R. M.-CV.SECR.AGRICULT	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	12.000,00	1.839,60	0,00	8.728,73	12.000,00
26.782.0030.2.057.01.11000		TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	437,77	589,45	1.431,67
			0,00	0,00	478,07	478,07	8.250,66
342	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0030.2.056.01.11000		EQUIP.MAT.PERMANENTE-S.E.R.M	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.09.06 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL			852.700,00	51.202,20	50.184,15	288.807,04	852.700,00
			0,00	0,00	73.683,76	151.902,05	512.690,76
			0,00	0,00	41.960,10	70.941,74	217.865,30
UNID.EXEC.: 02.09.07 - LAZER E DESPORTO AMADOR							
343	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	19.341,04	36.477,81	225.000,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	19.341,04	36.477,81	188.522,19
			0,00	0,00	19.341,04	36.477,81	0,00
344	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.500,00	0,00	4.681,43	9.994,45	67.500,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	4.681,43	9.994,45	57.505,55
			0,00	0,00	5.313,02	5.313,02	4.681,43
345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	21.995,00	1.254,00	7.074,92	30.000,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	1.383,57	4.201,98	930,08
			0,00	10.000,00	770,00	770,00	6.304,92
346	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	153,30	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0031.2.059.01.11000		MANUTENÇÃO DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	846,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	7.000,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
			0,00	0,00	500,00	1.000,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

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
349	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	70.000,00	10.731,00	10,00	80.949,44	92.000,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	22.000,00	6.534,29	9.332,76	319,56
			0,00	0,00	4.495,11	4.495,11	76.454,33
350	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	6.132,00	1.500,00	1.600,00	40.000,00
27.813.0031.2.059.01.11000		MANUTENÇÃO DO LAZER	0,00	0,00	1.500,00	1.600,00	32.268,00
			0,00	0,00	100,00	100,00	1.500,00
Total: 02.09.07 - LAZER E DESPORTO AMADOR			456.500,00	39.011,30	28.286,47	139.596,62	468.500,00
			0,00	22.000,00	34.940,33	65.107,00	289.892,08
			0,00	10.000,00	30.519,17	48.155,94	91.440,68
Total...: 02.09 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			2.841.300,00	207.770,80	150.889,35	1.054.906,85	3.557.867,54
			655.567,54	757.951,03	235.789,28	454.795,71	2.295.189,89
			0,00	41.383,49	169.770,75	283.373,86	771.532,99
Total.....: 02 - PODER EXECUTIVO			17.710.000,00	1.195.344,09	1.093.644,26	4.808.791,26	18.678.927,62
			891.638,62	1.423.112,37	1.630.042,79	2.862.710,92	12.674.792,27
			59.251,00	454.184,75	1.038.062,52	1.733.726,65	3.075.064,61
Total Geral Orçamentário.....:			19.000.000,00	1.195.344,09	1.093.644,26	4.808.791,26	19.968.927,62
			891.638,62	1.423.112,37	1.630.042,79	2.862.710,92	13.964.792,27
			59.251,00	454.184,75	1.038.062,52	1.733.726,65	3.075.064,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: **FEVEREIRO DE 2019**

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Pagar
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
5006	4131.0003	DUODÉCIMO DA CAMARA		107.500,00	215.000,00	
			0,00	107.500,00	215.000,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		107.500,00	215.000,00	
			0,00	107.500,00	215.000,00	0,00
9013	4211.2018	RESTOS A PAGAR - 2018		-725,03	-725,03	
			1.862.104,85	507.848,45	1.196.892,05	664.487,77
		RESTOS A PAGAR		-725,03	-725,03	
			1.862.104,85	507.848,45	1.196.892,05	664.487,77
5004	4131.0001	QUOTA SALARIO FAMILIA		164,00	295,20	
			0,00	164,00	295,20	0,00
5005	4131.0002	INSTITUTO PREV.SALARIO MATERNIDADE		4.077,62	6.750,99	
			0,00	4.077,62	6.750,99	0,00
		DEVEDORES DIVERSOS		4.241,62	7.046,19	
			0,00	4.241,62	7.046,19	0,00
5001	4233.0001	I.N.S.S. DESCONTO EM FOLHA		54.457,23	112.598,26	
			0,00	58.141,03	58.141,03	54.457,23
5002	4233.0002	I.N.S.S. DESCONTO PESSOAL AUTONOMO		836,52	1.751,61	
			0,00	915,09	915,09	836,52
5012	4233.0005	MULTAS DE TRANSITO		0,00	156,18	
			0,00	0,00	156,18	0,00
		CONSIGNACOES		55.293,75	114.506,05	
			0,00	59.056,12	59.212,30	55.293,75
		EXTRAORCAMENTARIO		59.535,37	121.552,24	
			0,00	63.297,74	66.258,49	55.293,75
Total Geral Extraorçamentário:				166.310,34	335.827,21	
			1.862.104,85	678.646,19	1.478.150,54	719.781,52
Total Geral das Despesas.....:					3.211.877,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: FEVEREIRO DE 2019

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
1	TESOURARIA		0,00
	TOTAL - TESOURARIA		0,00
2002	BCO BRASIL - I.T.R	001 6875-6 00073082-3	0,00
2015	BCO BRASIL - F.P.M.	001 6875-6 00073054-8	0,00
2016	C.E.F. - CORRENTE	104 0329-8 06000103-0	35.610,31
2018	BCO BRASIL - CORRENTE	001 6875-6 00130001-6	158.017,73
2023	BCO BRASIL - ROYALTIES	001 6875-6 00006858-6	16.920,94
3001	BCO BRASIL - I.G.D.B.F.	001 6875-6 00007288-5	23.160,15
3003	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO-ESTADUAL	001 6875-6 00005794-0	9.781,28
3004	BCO BRASIL-FEDERAL-CUSTEIO	001 6875-6 00007655-4	251.972,22
3005	BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	001 6875-6 00073116-1	40.489,03
3007	BCO BRASIL - PDDE-ENSINO INFANTIL	001 6875-6 00005721-5	240,00
3008	BCO BRASIL - PDDE-ENSINO FUNDAMENTAL	001 6875-6 00005721-5	1.337,14
3009	BCO BRASIL S/A-MINIST.PUBLICO DO TRABALH	001 6875-6 00007592-2	231.151,16
3010	BCO BRASIL-F.N.A.S.-P.S.B.-FEDERAL	001 6875-6 00007293-1	33.405,93
3012	BCO BRASIL - I.G.D.S.U.A.S.	001 6875-6 00007290-7	19.016,33
3014	BCO BRASIL-M.S.-INVESTIMENTOS	001 6875-6 01006903-5	10.248,00
3018	BCO BRASIL - FUNDEB-MAGISTÉRIO	001 6875-6 00025927-6	231.931,09
3019	BCO BRASIL-FEDERAL-INVESTIMENTOS	001 6875-6 01007666-X	115.460,51
3021	BCO BRASIL - MULTA TRANSITO	001 6875-6 00000076-0	8.579,37
3022	BCO BRASIL S/A-FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	001 6875-6 01007690-2	2.475,08
3023	BCO DO BRASIL S/A-FNDE EQUIPAMENTOS	001 6875-6 01007714-3	160,06
3024	BCO BRASIL - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	001 6875-6 00016805-X	116.207,78
3025	BCO BRASIL - C.I.D.E.	001 6875-6 00017865-9	7.069,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA
Referência: FEVEREIRO DE 2019

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
3026	BCO BRASIL-S.E.S.-INVESTIMENTO HOSPITAL	001 6875-6 01007677-5	536.800,00
3028	CAIXA EC.FEDERAL-M.CIDADES CT 856963/17	104 0329-8 01647164-0	803,86
3035	CX.EC.FEDERAL-MIN.CIDADES-CT.851681/17	104 0329-6 01647171-2	165,75
3059	BCO BRASIL - TRANSP.ALUN.ENS.FUNDAMENTAL	001 6875-6 00000058-2	3.190,14
3060	BCO BRASIL - TRANSP.ALUNOS ENSINO MÉDIO	001 6875-6 00130204-3	5.000,00
3066	BCO BRASIL - FNDE - AFM	001 6875-6 00007723-2	568,71
3073	BCO BRASIL-FEHIDRO CT.062/2017	001 6875-6 00130232-9	1.234,78
3075	BCO BRASIL - SAÚDE-UNIMED	001 6875-6 00000252-6	0,00
3100	BCO BRASIL - MS-MEDICAMENTOS	001 6875-6 00006665-6	278,65
3104	BCO BRASIL - MS-MAC-AMBUL/HOSPITALAR	001 6875-6 00006668-0	1.218,15
3110	BCO BRASIL - M.S.ESTRUTUR.ATENÇÃO BASICA	001 6875-6 00006746-6	3.142,95
3114	BCO BRASIL - SECRET.EST.EDUCA.CV.4434/13	001 6875-6 00006535-8	91.561,65
3124	BCO BRASIL - S.E.L.J.	001 6875-6 01006726-1	6.306,28
4003	BCO BRASIL - C/VINC.FDO MUNIC.SAUDE	001 6875-6 01007513-2	217.856,04
4004	BCO BRASIL-C/VINC.CRECHE MUNICIPAL	001 6875-6 01007659-7	6.656,32
4008	BCO BRASIL - VINC.EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	001 6875-6 00000183-X	31.909,88
4009	BCO BRASIL - VINC.ENSINO INFANTIL	001 6875-6 00000202-X	18.706,22
4010	BCO BRASIL - VINC.ASSISTENCIA SOCIAL	001 6875-6 00000203-8	33.691,75
4011	BCO BRASIL - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	001 6875-6 00000099-X	8.035,46
	TOTAL - MOVIMENTO		2.280.359,74
Total dos Saldos Atuais.....:			2.280.359,74
Somatório Geral.....:			5.492.236,93

SANDRA MARIA DOMINGUES RODRIGUES

HELENA BERTO TOMAZINI SOROCHE

Contador-CRC 1SP238838/0-8

Prefeito