

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
<b>ORGÃO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>							
<b>UNID.ORÇAM.: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>UNID.EXEC...: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
1	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	654.500,00	0,00	0,00	0,00	624.500,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	624.500,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.400,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	10.000,00	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	1.000,00
01.031.0001.1.001.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	49.000,00	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	30.000,00
01.031.0001.1.002.01.11000		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.141.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.000,00
			0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total...: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.141.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.000,00
			0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total.....: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>			1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.141.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.000,00
			0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO</b>							
<b>UNID.ORÇAM.: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>							
<b>UNID.EXEC...: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>							
9	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	203.000,00	0,00	13.136,44	118.227,96	203.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	0,00	13.136,44	118.227,96	84.772,04
			0,00	0,00	13.136,44	118.227,96	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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	12.216,96	134.319,92	175.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	12.216,96	134.319,92	40.680,08
			0,00	0,00	12.216,96	134.319,92	0,00
11	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	6.858,30	63.524,60	105.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	6.858,30	63.524,60	41.475,40
			0,00	0,00	6.834,32	56.666,30	6.858,30
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	630,94	45.987,55	48.200,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	200,00	4.651,92	37.575,69	2.212,45
			2.000,00	2.000,00	6.197,10	35.261,07	10.726,48
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	2.000,00	2.000,00	483,43	483,43	0,00
			0,00	5.000,00	483,43	483,43	1.516,57
14	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	200.000,00	4.723,61	9.140,39	196.091,83	204.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	16.000,00	13.429,03	155.843,66	3.184,56
			0,00	12.000,00	16.865,77	148.583,92	47.507,91
15	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	776,00	1.571,00	1.600,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	800,00	800,00	0,00	795,00	29,00
			0,00	1.200,00	0,00	795,00	776,00
<b>Total: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>			740.000,00	4.723,61	44.759,03	561.722,86	738.800,00
			2.800,00	19.000,00	50.776,08	510.770,26	172.353,53
			2.000,00	20.200,00	55.734,02	494.337,60	67.385,26
<b>UNID.EXEC.: 02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	14.310,73	16.300,00
08.241.0003.2.060.01.50035		CENTRO CONVIVENCIA IDOSO	0,00	0,00	5.223,43	11.152,05	1.989,27
			0,00	3.700,00	5.300,67	10.746,15	3.564,58
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	3.732,80	6.000,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	0,00	112,36	3.357,61	2.267,20
			0,00	0,00	112,36	3.287,61	445,19
18	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	0,00	573,92	2.300,00
08.244.0003.2.003.02.50037		FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	0,00	0,00	0,00	573,92	1.726,08
			0,00	0,00	0,00	573,92	0,00
19	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	1.150,80	2.000,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	0,00	0,00	153,44	849,20
			0,00	0,00	0,00	153,44	997,36
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	40,00
08.244.0003.2.003.02.50037		FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
			0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	4.902,89	5.700,00
08.241.0003.2.060.01.50035		CENTRO CONVIVENCIA IDOSO	0,00	700,00	118,16	4.079,13	797,11
			0,00	0,00	1.137,09	4.008,51	894,38
23	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	14.358,02	19.200,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	14.200,00	1.375,07	8.307,74	4.841,98
			0,00	0,00	1.263,90	7.129,32	7.228,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
377	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
08.244.0003.2.003.02.50037		FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	0,00	2.160,00	432,00	864,00	0,00
			0,00	0,00	432,00	432,00	1.728,00
<b>Total: 02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>			42.700,00	0,00	0,00	41.189,16	53.900,00
			0,00	17.060,00	7.261,02	28.487,89	12.710,84
			0,00	5.860,00	8.246,02	26.330,95	14.858,21
<b>Total...: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>			782.700,00	4.723,61	44.759,03	602.912,02	792.700,00
			2.800,00	36.060,00	58.037,10	539.258,15	185.064,37
			2.000,00	26.060,00	63.980,04	520.668,55	82.243,47
<b>UNID.ORÇAM.: 02.03 - ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>UNID.EXEC...: 02.03.01 - SECRETARIA</b>							
24	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	14.225,45	128.909,28	140.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	14.225,45	128.909,28	11.090,72
			0,00	0,00	14.225,45	128.909,28	0,00
25	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	3.769,96	33.752,95	42.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	3.769,96	33.752,95	8.247,05
			0,00	0,00	3.825,27	29.982,99	3.769,96
26	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	25,00	562,40	700,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	200,00	25,00	562,40	137,60
			0,00	0,00	0,00	537,40	25,00
27	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00
			0,00	7.000,00	500,00	4.500,00	1.500,00
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	2.000,00	0,00	12.225,00	17.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	1.150,00	11.025,00	2.775,00
			0,00	3.000,00	1.050,00	9.925,00	2.300,00
29	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	185,00	351,00	2.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	185,00	351,00	1.649,00
			0,00	0,00	0,00	166,00	185,00
<b>Total: 02.03.01 - SECRETARIA</b>			217.500,00	2.000,00	18.205,41	181.800,63	207.700,00
			0,00	200,00	19.855,41	179.100,63	23.899,37
			0,00	10.000,00	19.600,72	174.020,67	7.779,96
<b>UNID.EXEC...: 02.03.02 - SETOR PESSOAL</b>							
30	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	3.472,50	42.977,34	66.000,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	3.472,50	42.977,34	23.022,66
			0,00	0,00	3.472,50	42.977,34	0,00
31	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	1.007,03	10.775,20	20.000,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	1.007,03	10.775,20	9.224,80
			0,00	0,00	1.007,03	9.768,17	1.007,03
32	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	77,50	700,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	0,00	77,50	622,50
			0,00	300,00	0,00	77,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
33	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	12.000,00	400,00	50,00	15.575,64	16.549,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	5.549,00	843,02	8.492,18	573,36
			0,00	1.000,00	893,02	7.649,16	7.926,48
<b>Total: 02.03.02 - SETOR PESSOAL</b>			99.000,00	400,00	4.529,53	69.405,68	103.249,00
			0,00	5.549,00	5.322,55	62.322,22	33.443,32
			0,00	1.300,00	5.372,55	60.472,17	8.933,51
<b>UNID.EXEC...: 02.03.03 - MATERIAL</b>							
34	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	9.211,58	88.628,76	135.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	9.211,58	88.628,76	46.371,24
			0,00	0,00	9.211,58	88.628,76	0,00
35	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	2.923,70	25.017,34	40.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	2.923,70	25.017,34	14.982,66
			0,00	0,00	2.852,35	22.093,64	2.923,70
36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.345,12	2.354,53	5.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	1.345,12	2.354,53	2.645,47
			0,00	0,00	0,00	1.009,41	1.345,12
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	1.200,00	0,00	20.927,91	22.130,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	130,00	130,00	1.670,49	15.910,10	2,09
			0,00	3.000,00	1.692,82	14.416,75	6.511,16
39	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.03.03 - MATERIAL</b>			207.200,00	1.200,00	13.480,40	136.928,54	202.330,00
			130,00	130,00	15.150,89	131.910,73	64.201,46
			0,00	5.000,00	13.756,75	126.148,56	10.779,98
<b>Total...: 02.03 - ADMINISTRAÇÃO</b>			523.700,00	3.600,00	36.215,34	388.134,85	513.279,00
			130,00	5.879,00	40.328,85	373.333,58	121.544,15
			0,00	16.300,00	38.730,02	360.641,40	27.493,45
<b>UNID.ORÇAM.: 02.04 - FINANÇAS PÚBLICAS</b>							
<b>UNID.EXEC...: 02.04.01 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>							
40	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	384.500,00	0,00	31.794,54	278.372,30	384.500,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	31.794,54	278.372,30	106.127,70
			0,00	0,00	31.794,54	278.372,30	0,00
41	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00	0,00	9.272,88	78.678,33	114.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	9.272,88	78.678,33	35.321,67
			0,00	0,00	9.048,42	69.405,45	9.272,88
42	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	800,00	800,00	4.900,00
04.123.0007.0.002.01.11000		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	800,00	800,00	4.100,00
			2.000,00	15.100,00	800,00	800,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
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
44	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	878,30	2.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	878,30	1.121,70
			0,00	0,00	0,00	878,30	0,00
45	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	3.000,00	3.200,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
46	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	180.000,00	2.800,00	3.639,68	177.873,26	181.100,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	2.000,00	26.100,00	15.695,21	145.206,67	426,74
			0,00	25.000,00	14.940,21	132.921,14	44.952,12
47	3.3.90.47.00	OBRIG.TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	1.124,00	17.144,70	30.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	1.124,00	17.144,70	12.855,30
			0,00	0,00	2.044,86	16.020,70	1.124,00
48	3.3.90.47.00	P.I.S. / P.A.S.E.P.	230.000,00	0,00	20.593,21	157.648,06	230.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		CONTRIBUIÇÕES AO P.A.S.E.P.	0,00	0,00	20.593,21	157.648,06	72.351,94
			0,00	0,00	20.593,21	157.648,06	0,00
380	3.3.90.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15,00	1.800,43	162.000,00
04.123.0007.0.002.01.11000		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	162.000,00	15,00	1.800,43	160.199,57
			0,00	0,00	15,00	1.800,43	0,00
49	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	5.487,00	5.500,00
04.123.0007.2.007.01.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.487,00	13,00
			0,00	0,00	0,00	5.487,00	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	0,00	528,00	2.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	528,00	1.472,00
			0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
53	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.007.01.11000		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	1.196,32	1.200,00
04.123.0007.2.007.02.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	700,00	0,00	1.196,32	3,68
			0,00	0,00	0,00	1.196,32	0,00
55	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	11.650,21	11.651,00
04.123.0007.2.007.05.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.151,00	0,00	11.650,21	0,79
			0,00	0,00	0,00	11.650,21	0,00
56	4.5.90.65.99	OUTRAS EMPRESAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2.007.01.11000		BANCO DO POVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.6.90.71.00	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA - I.N.S.S.	15.000,00	0,00	994,69	8.825,07	15.000,00
28.843.0007.0.001.01.11000		AMORT.DIV.FUND.INTERNA-I.N.S	0,00	0,00	994,69	8.825,07	6.174,93
			0,00	0,00	994,69	8.825,07	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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 Pagor
58	4.6.90.71.00	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA - I.N.S.S.	50.000,00	0,00	4.186,27	36.980,07	50.000,00
28.843.0007.0.001.01.11000		PARCELAMENTO INSS-C.I.S.A	0,00	0,00	4.186,27	36.980,07	13.019,93
			0,00	0,00	4.186,27	36.980,07	0,00
59	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.999.01.11000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.04.01 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			1.323.700,00	2.800,00	72.420,27	780.939,78	1.338.551,00
			2.000,00	207.951,00	84.475,80	748.273,19	554.811,22
			2.000,00	193.100,00	84.417,20	725.590,78	55.349,00
<b>Total...: 02.04 - FINANÇAS PUBLICAS</b>			1.323.700,00	2.800,00	72.420,27	780.939,78	1.338.551,00
			2.000,00	207.951,00	84.475,80	748.273,19	554.811,22
			2.000,00	193.100,00	84.417,20	725.590,78	55.349,00
<b>UNID.ORÇAM.: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>UNID.EXEC...: 02.05.01 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>							
60	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	3.169,24	30.584,06	50.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	3.169,24	30.584,06	19.415,94
			0,00	0,00	3.169,24	30.584,06	0,00
61	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	919,08	8.413,70	15.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	919,08	8.413,70	6.586,30
			0,00	0,00	919,08	7.494,62	919,08
62	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	-12.021,46	12.116,59	18.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	745,25	5.847,00	5.883,41
			12.000,00	17.000,00	541,85	5.522,70	6.593,89
63	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00	0,00	0,00	14.022,09	15.100,00
08.241.0008.2.008.02.50058		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	914,39	9.408,70	1.077,91
			0,00	0,00	446,66	8.640,74	5.381,35
64	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-77,24	594,50	5.000,00
08.241.0008.2.008.05.50095		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	594,50	4.405,50
			0,00	0,00	0,00	594,50	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	800,00	0,00	10.111,77	12.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	681,44	8.510,61	1.088,23
			0,00	3.000,00	681,73	8.004,30	2.107,47
67	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	10.440,00	15.000,00
08.241.0008.2.008.02.50058		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	1.160,00	8.120,00	4.560,00
			0,00	0,00	1.160,00	6.960,00	3.480,00
68	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	3.850,00	4.000,00
08.241.0008.2.008.05.50095		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	385,00	2.695,00	150,00
			0,00	0,00	385,00	2.310,00	1.540,00
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	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
69	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	1.000,00	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
<b>Total: 02.05.01 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>			157.300,00	800,00	-8.010,38	90.132,71	137.340,00
			0,00	1.040,00	7.974,40	74.173,57	46.407,29
			12.000,00	21.000,00	7.303,56	70.110,92	20.021,79
<b>UNID.EXEC.: 02.05.02 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
71	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	3.434,32	31.643,82	45.000,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	3.434,32	31.643,82	13.356,18
			0,00	0,00	3.434,32	31.643,82	0,00
72	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	0,00	995,96	8.882,95	13.500,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	995,96	8.882,95	4.617,05
			0,00	0,00	1.004,01	7.886,99	995,96
73	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	6.769,80	5.625,28	12.591,48	20.600,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	4.600,00	4.600,00	902,98	3.920,08	1.238,72
			0,00	4.000,00	548,74	3.017,10	9.574,38
74	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00	0,00	0,00	19.488,78	20.100,00
08.243.0009.2.010.02.50017		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	881,66	14.166,94	611,22
			0,00	0,00	1.526,05	12.565,28	6.923,50
75	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	-3.191,81	6.132,27	15.000,00
08.243.0009.2.010.05.50095		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	288,08	6.132,27	8.867,73
			0,00	0,00	513,52	5.812,23	320,04
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	0,00	-2.011,77	2.147,63	7.535,99
08.243.0009.2.010.01.50015		ASSIST.CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	7.535,99	317,18	2.147,63	5.388,36
			0,00	0,00	428,88	1.830,44	317,19
77	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	500,00	4.450,00	1.000,00
			0,00	0,00	500,00	4.450,00	1.550,00
78	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	8.000,00	1.200,00	0,00	6.000,00	8.000,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	600,00	5.400,00	800,00
			0,00	0,00	600,00	4.800,00	1.200,00
79	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	9.880,00	20.000,00
08.243.0009.2.010.02.50017		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	1.040,00	7.540,00	10.120,00
			0,00	0,00	1.300,00	5.460,00	4.420,00
80	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	30.470,00	35.000,00
08.243.0009.2.010.05.50095		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	3.565,00	24.135,00	4.530,00
			0,00	0,00	1.640,00	18.645,00	11.825,00
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	0,00	4.868,20	0,00	0,00	4.868,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
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
<b>Total: 02.05.02 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			184.600,00	7.969,80	4.851,98	133.236,93	197.604,19
			4.600,00	17.004,19	12.525,18	108.418,69	56.397,46
			0,00	4.000,00	11.495,52	96.110,86	37.126,07
<b>UNID.EXEC...: 02.05.03 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>							
82	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	17.148,14	151.668,08	187.090,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	17.148,14	151.668,08	35.421,92
			2.910,00	2.910,00	17.148,14	151.668,08	0,00
83	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	10.680,97	87.266,16	110.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	10.680,97	87.266,16	22.733,84
			0,00	0,00	8.688,06	85.273,25	1.992,91
84	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	4.715,03	43.103,75	57.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	4.715,03	43.103,75	13.896,25
			0,00	0,00	4.851,85	38.388,72	4.715,03
85	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	2.615,85	24.297,80	33.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	2.615,85	24.297,80	8.702,20
			0,00	0,00	2.764,14	21.681,95	2.615,85
86	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	47.904,00	47.910,00
08.244.0010.2.013.01.51000		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	0,00	7.984,00	35.928,00	6,00
			2.090,00	2.090,00	3.992,00	27.944,00	19.960,00
87	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	4.809,76	8.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	355,71	3.258,18	3.190,24
			0,00	0,00	255,82	2.986,45	1.823,31
88	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	664,87	1.151,77	5.200,00
08.244.0010.2.011.05.50019		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	664,87	1.151,77	4.048,23
			0,00	0,00	0,00	486,90	664,87
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	0,00	0,00	2.528,66	3.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	0,00	1.730,17	471,34
			0,00	0,00	21,92	1.730,17	798,49
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	0,00	7.139,61	7.216,11	7.500,00
08.244.0010.2.013.01.51000		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	7.000,00	7.000,00	0,00	76,50	283,89
			0,00	0,00	0,00	76,50	7.139,61
93	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	-7.139,61	5.782,09	15.000,00
08.244.0010.2.013.05.50095		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	0,00	306,55	5.782,09	9.217,91
			0,00	0,00	435,89	5.765,19	16,90
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	0,00	6.615,89	0,00	0,00	6.615,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
94	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	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	1.000,00
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
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
97	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	45.000,00	4.696,27	0,00	31.484,72	38.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	2.456,65	24.469,86	1.819,01
98	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	2.420,00	2.420,00	5.000,00
08.244.0010.2.011.05.50019		DEPART.MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.580,00
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
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	1.600,00	100,00	16.225,79	18.500,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	3.500,00	1.402,66	12.639,38	674,21
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	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
101	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	57.000,00	0,00	0,00	36.500,00	57.000,00
08.244.0010.2.013.05.50095		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	0,00	3.500,00	29.500,00	20.500,00
102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	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	727,00	1.927,00	2.000,00
08.244.0010.2.011.05.50019		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	1.200,00	73,00
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	0,00	1.755,00	445,00
105	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	2.719,00	17.400,00
08.244.0010.2.012.05.50071		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	14.600,00	16.400,00	0,00	2.719,00	14.681,00
391	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
<b>Total: 02.05.03 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			607.300,00	6.296,27	39.071,86	468.759,69	663.815,89
			54.100,00	70.515,89	54.250,43	428.965,74	188.759,93
			7.000,00	14.000,00	41.860,08	398.136,42	70.623,27

UNID.EXEC.: 02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
106	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	44.362,00	44.400,00
08.243.0011.2.014.01.51000		FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A	0,00	20.400,00	12.426,00	26.398,00	38,00
			0,00	6.000,00	8.434,00	20.410,00	23.952,00
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	4.114,86	5.000,00
08.243.0011.2.014.01.51000		FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A	0,00	0,00	487,61	3.972,20	885,14
			0,00	0,00	387,73	3.638,39	476,47
108	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	70.000,00	0,00	4.990,00	51.901,54	70.000,00
08.243.0011.2.014.01.51000		FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A	0,00	0,00	4.990,00	51.901,54	18.098,46
			0,00	0,00	4.990,00	51.901,54	0,00
109	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	4.099,00	0,00	25.533,85	29.650,00
08.243.0011.2.014.01.51000		FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A	1.000,00	9.650,00	4.060,71	16.240,54	17,15
			0,00	0,00	1.801,66	12.605,15	12.928,70
<b>Total: 02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENT.</b>			125.000,00	4.099,00	4.990,00	125.912,25	149.050,00
			1.000,00	30.050,00	21.964,32	98.512,28	19.038,75
			0,00	6.000,00	15.613,39	88.555,08	37.357,17
<b>Total...: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			1.074.200,00	19.165,07	40.903,46	818.041,58	1.147.810,08
			59.700,00	118.610,08	96.714,33	710.070,28	310.603,43
			19.000,00	45.000,00	76.272,55	652.913,28	165.128,30
<b>UNID.ORÇAM.: 02.06 - SAÚDE</b>							
<b>UNID.EXEC...: 02.06.01 - ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA</b>							
110	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	70.291,78	669.884,20	878.096,29
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	70.291,78	669.884,20	208.212,09
			0,00	21.903,71	70.291,78	669.884,20	0,00
111	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	3.203,99	23.495,93	40.000,00
10.301.0012.2.015.02.30033		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.203,99	23.495,93	16.504,07
			0,00	0,00	3.203,99	23.495,93	0,00
112	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
			0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	18.577,88	310.692,93	480.188,70
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	18.577,88	310.692,93	169.495,77
			0,00	19.811,30	18.577,88	310.692,93	0,00
114	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	17.749,86	130.190,47	180.000,00
10.301.0012.2.016.05.30011		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	17.749,86	130.190,47	49.809,53
			0,00	0,00	17.749,86	130.190,47	0,00
115	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	14.693,79	109.439,09	180.000,00
10.301.0012.2.016.05.30012		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	14.693,79	109.439,09	70.560,91
			0,00	0,00	14.693,79	109.439,09	0,00
116	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	5.941,92	32.608,54	40.000,00
10.301.0012.2.016.05.30021		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	5.941,92	32.608,54	7.391,46
			0,00	0,00	5.941,92	32.608,54	0,00
117	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	2.978,71	38.878,95	110.000,00
10.301.0012.2.016.05.30039		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	2.978,71	38.878,95	71.121,05
			0,00	0,00	2.978,71	38.878,95	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
359	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.365,58	18.552,25	24.000,00
10.301.0012.2.016.05.30019		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	24.000,00	2.365,58	18.552,25	5.447,75
			0,00	0,00	2.365,58	18.552,25	0,00
118	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	22.074,07	201.619,30	300.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	22.074,07	201.619,30	98.380,70
			0,00	0,00	22.744,34	179.545,23	22.074,07
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	20.785,29	181.617,82	300.000,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	20.785,29	181.617,82	118.382,18
			0,00	0,00	20.951,96	160.832,53	20.785,29
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	19.126,45	0,00
			0,00	0,00	1.388,63	19.126,45	2.777,26
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	17.719,24	0,00
			0,00	0,00	1.046,03	17.719,24	2.092,06
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	150,47	4.393,98	5.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	150,47	4.393,98	606,02
			0,00	0,00	0,00	4.218,51	175,47
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	2.391,83	30.000,00
10.301.0012.2.015.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	2.391,83	27.608,17
			0,00	0,00	0,00	2.391,83	0,00
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	0,00	1.744,50	0,00
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	111.865,50	114.000,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	14.000,00	20.635,42	95.377,28	2.134,50
			0,00	0,00	4.745,23	77.190,38	34.675,12
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.200,00	0,00	1.801,70	33.253,10	46.600,00
10.301.0012.2.015.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.105,22	32.129,61	13.346,90
			0,00	3.600,00	3.672,47	31.237,91	2.015,19
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.320,44	100.000,00
10.301.0012.2.015.08.30025		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	10.320,44	10.320,44	89.679,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,44
385	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.301.0012.2.015.08.30022		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	619,50	1.000,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	41,30	380,50
			0,00	0,00	0,00	41,30	578,20
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.0012.2.017.01.31000		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	404,00	15.314,20	15.460,00
10.303.0012.2.017.02.30080		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	5.460,00	739,00	15.134,30	145,80
			0,00	0,00	1.692,00	14.395,30	918,90
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	115,40	115,40	10.000,00
10.303.0012.2.017.05.30014		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	5.000,00	115,40	115,40	9.884,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	115,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
129	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	1.971,30	2.000,00
10.303.0012.2.017.05.30065		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	1.334,35	28,70
			0,00	0,00	0,00	1.334,35	636,95
130	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	282,90	39.073,20	43.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.000,00	798,40	30.548,80	3.926,80
			0,00	5.000,00	2.100,00	28.295,40	10.777,80
131	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	1.784,28	95.009,88	101.500,00
10.303.0012.2.017.01.31000		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	7.500,00	11.500,00	1.784,28	92.324,33	6.490,12
			0,00	30.000,00	9.209,90	85.076,55	9.933,33
132	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	1.849,50	5.000,00
10.303.0012.2.017.02.30009		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	1.849,50	3.150,50
			0,00	0,00	0,00	1.849,50	0,00
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	54,72	0,00
134	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.200,00	0,00	1.914,00	10.615,48	20.200,00
10.303.0012.2.017.05.30013		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	8.701,48	9.584,52
			0,00	0,00	0,00	8.701,48	1.914,00
135	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10.303.0012.2.017.05.30065		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	13.548,75	14.440,00
10.303.0012.2.017.01.30076		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	14.440,00	1.345,50	13.066,07	891,25
			0,00	0,00	1.345,50	13.066,07	482,68
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	30.000,00	0,00	390,00	36.611,15	37.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.000,00	5.165,00	26.486,15	388,85
			0,00	0,00	4.775,00	26.096,15	10.515,00
137	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0012.2.015.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	4.140,00	5.000,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	4.140,00	860,00
			0,00	0,00	680,00	4.140,00	0,00
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	9.600,00	1.338,87	160.374,64	172.100,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	5.500,00	62.100,00	14.545,35	120.051,58	2.125,36
			0,00	10.000,00	14.791,84	112.731,54	47.643,10
141	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	10.590,85	43.000,00
10.301.0012.2.015.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.000,00	0,00	10.590,85	32.409,15
			0,00	0,00	0,00	10.590,85	0,00
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	0,00	1.030,00	0,00
143	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	10.725,93	-6,00	24.943,45	35.800,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.800,00	1.090,00	22.169,45	130,62
			0,00	0,00	2.294,55	21.549,45	3.394,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
144	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	19.960,85	20.100,00
10.301.0012.2.015.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.100,00	700,00	17.860,85	139,15
			0,00	0,00	4.143,00	17.160,85	2.800,00
363	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.301.0012.2.015.05.30018		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.000,00	1.100,00	7.700,00	0,00
			0,00	0,00	2.200,00	7.700,00	3.300,00
384	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	3.010,00	4.460,00	50.000,00
10.301.0012.2.015.08.30025		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	1.450,00	1.450,00	45.540,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0012.2.015.08.30022		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	60.000,00	8.400,00	0,00	44.025,00	52.500,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	6.500,00	6.500,00	4.200,00	39.378,35	75,00
			0,00	14.000,00	4.340,07	35.178,35	8.846,65
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	1.000,00	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
148	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	2.859,00	5.364,00	8.000,00
10.301.0012.2.015.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	2.505,00	2.636,00
			0,00	0,00	0,00	2.505,00	2.859,00
149	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	24.354,55	25.240,00
10.301.0012.2.015.05.30030		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	25.240,00	0,00	24.354,55	885,45
			0,00	0,00	0,00	24.354,55	0,00
364	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	4.086,00	6.050,00
10.301.0012.2.015.05.30017		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.050,00	0,00	4.086,00	1.964,00
			0,00	0,00	1.989,00	4.086,00	0,00
<b>Total: 02.06.01 - ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA</b>			3.366.600,00	28.725,93	192.707,49	2.451.776,26	3.756.890,00
			19.500,00	515.905,01	246.342,01	2.345.155,84	1.276.387,81
			0,00	125.615,01	239.913,03	2.247.686,35	204.089,91
<b>UNID.EXEC.: 02.06.02 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>							
150	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	920.000,00	0,00	76.123,91	638.942,79	888.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	76.123,91	638.942,79	249.057,21
			0,00	32.000,00	76.123,91	638.942,79	0,00
151	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	5.459,75	52.140,78	60.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	5.459,75	52.140,78	7.859,22
			0,00	0,00	5.459,75	52.140,78	0,00
152	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	19.624,50	182.226,39	240.000,00
10.302.0013.2.020.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	19.624,50	182.226,39	57.773,61
			0,00	0,00	19.624,50	182.226,39	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
153	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	20.419,90	185.941,10	280.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	20.419,90	185.941,10	94.058,90
			0,00	0,00	20.773,82	165.521,20	20.419,90
154	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	1.583,33	14.587,62	18.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	1.583,33	14.587,62	3.412,38
			0,00	0,00	1.293,91	13.004,29	1.583,33
155	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	5.449,00	51.811,67	75.000,00
10.302.0013.2.020.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	5.449,00	51.811,67	23.188,33
			0,00	0,00	5.309,04	46.362,67	5.449,00
156	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	27.059,14	200.206,18	260.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	60.000,00	60.000,00	27.059,14	200.206,18	59.793,82
			0,00	0,00	21.713,24	173.147,04	27.059,14
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	3.538,37	105.333,12	112.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	2.000,00	6.055,07	67.797,80	6.666,88
			0,00	10.000,00	9.389,79	61.429,40	43.903,72
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 HOSPITALA	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	118,67	918,98	5.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	118,67	918,98	4.081,02
			0,00	0,00	29,79	800,31	118,67
159	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	15.679,13	128.760,00	133.850,00
10.302.0013.2.020.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	14.600,00	14.600,00	17.455,83	106.552,91	5.090,00
			0,00	30.750,00	11.939,01	95.588,70	33.171,30
160	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	2.790,00	51.278,28	53.000,00
10.303.0013.2.021.01.31000		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	7.645,45	33.395,49	1.721,72
			0,00	27.000,00	3.804,85	22.918,49	28.359,79
161	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL/CONTRA	500.000,00	0,00	0,00	500.956,00	505.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	5.000,00	0,00	334.516,00	4.044,00
			0,00	0,00	56.978,00	334.516,00	166.440,00
162	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL/CONTRA	220.000,00	0,00	0,00	192.118,00	220.000,00
10.302.0013.2.018.05.30023		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	112.118,00	27.882,00
			0,00	0,00	0,00	112.118,00	80.000,00
163	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	6.970,00	7.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	6.945,00	30,00
			0,00	0,00	0,00	6.945,00	25,00
164	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	6.650,00	7.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	500,00	5.133,43	350,00
			0,00	0,00	500,00	5.133,43	1.516,57
165	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	200.000,00	11.200,00	534,50	176.522,38	192.200,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	5.600,00	12.200,00	15.110,54	131.158,15	4.477,62
			0,00	20.000,00	12.011,20	118.331,52	58.190,86
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	1.200,00	235,96	16.040,70	17.450,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	250,00	3.450,00	1.316,65	11.706,96	209,30
			0,00	1.000,00	1.248,26	10.612,50	5.428,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	60.000,00	11.000,56	9.019,70	68.103,29	89.600,00
10.302.0013.2.020.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	6.000,00	29.600,00	6.539,70	60.403,29	10.496,15
			0,00	0,00	7.621,50	58.683,29	9.420,00
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	18.071,82	0,00
393	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
10.302.0013.1.031.02.30020		REFORMA/AMPLIAÇÃO DO HOSPITA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
10.302.0013.1.031.02.30026		REFORMA/AMPLIAÇÃO DO HOSPITA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	327.029,02	0,00	0,00	335.000,00
10.302.0013.1.031.05.30070		REFORMA/AMPLIAÇÃO DO HOSPITA	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	7.970,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	79.900,00
10.302.0013.1.028.02.30026		ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	79.900,00	0,00	60.000,00	19.900,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
170	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	338,00	514,20	1.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	338,00	514,20	485,80
			0,00	1.000,00	0,00	176,20	338,00
171	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	16.800,00	80.000,00
10.302.0013.2.018.05.30070		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	70.000,00	0,00	16.800,00	63.200,00
			0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
371	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	31.870,00	70.000,00
10.302.0013.2.018.05.30004		ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	70.000,00	0,00	31.870,00	38.130,00
			0,00	0,00	0,00	31.870,00	0,00
172	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.06.02 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			3.203.000,00	715.429,58	187.973,86	2.706.763,30	4.127.510,00
			786.450,00	1.048.260,00	210.799,44	2.323.758,56	705.317,12
			0,00	123.750,00	253.820,57	2.225.339,82	481.423,48
<b>UNID.EXEC...: 02.06.03 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
173	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	9.029,11	68.836,69	95.000,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	9.029,11	68.836,69	26.163,31
			0,00	0,00	9.029,11	68.836,69	0,00
174	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00
10.304.0014.2.022.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
175	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.500,00	0,00	2.116,02	19.111,24	28.500,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.116,02	19.111,24	9.388,76
			0,00	0,00	2.079,22	16.995,22	2.116,02
176	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	79,60	500,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	79,60	420,40
			0,00	0,00	0,00	79,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	15.596,13	15.650,00
10.304.0014.2.022.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.650,00	1.397,66	11.916,00	53,87
			0,00	0,00	541,26	10.723,35	4.872,78
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	3.571,12	50,00	6.478,92	10.100,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00	100,00	650,00	5.878,92	49,96
			0,00	0,00	888,39	5.228,92	1.250,00
181	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	10.000,00	0,00	-70,00	2.590,00	8.000,00
10.304.0014.2.022.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	100,00	2.390,00	5.410,00
			0,00	2.000,00	1.060,00	2.390,00	200,00
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
<b>Total: 02.06.03 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			161.700,00	3.571,12	11.125,13	112.692,58	160.800,00
			100,00	5.750,00	13.292,79	108.212,45	44.536,30
			0,00	6.650,00	13.597,98	104.253,78	8.438,80
<b>UNID.EXEC...: 02.06.04 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
183	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	14.815,29	107.325,08	140.000,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	14.815,29	107.325,08	32.674,92
			0,00	0,00	14.815,29	107.325,08	0,00
184	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10.305.0015.2.023.05.30010		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	3.516,70	30.954,46	45.000,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	3.516,70	30.954,46	14.045,54
			0,00	0,00	3.451,56	27.437,76	3.516,70
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	120,00	500,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	120,00	380,00
			0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	21.339,68	21.400,00
10.305.0015.2.023.05.30010		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	6.400,00	879,35	17.503,88	60,32
			0,00	0,00	1.777,81	16.915,99	4.423,69
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	0,00
10.305.0015.2.023.05.30010		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	4.866,08	0,00	12.564,13	17.500,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.500,00	2.500,00	1.148,25	10.443,19	69,79
			0,00	0,00	1.446,50	9.544,19	3.019,94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
191	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.695,00	5.000,00
10.305.0015.2.023.05.30010		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.000,00	0,00	3.695,00	1.305,00
			0,00	0,00	0,00	3.695,00	0,00
<b>Total: 02.06.04 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			224.200,00	4.866,08	18.331,99	175.998,35	229.700,00
			1.500,00	10.900,00	20.359,59	170.041,61	48.835,57
			0,00	5.400,00	21.491,16	165.038,02	10.960,33
<b>Total...: 02.06 - SAÚDE</b>			6.955.500,00	752.592,71	410.138,47	5.447.230,49	8.274.900,00
			807.550,00	1.580.815,01	490.793,83	4.947.168,46	2.075.076,80
			0,00	261.415,01	528.822,74	4.742.317,97	704.912,52
<b>UNID.ORÇAM.: 02.07 - EDUCAÇÃO</b>							
<b>UNID.EXEC...: 02.07.01 - CRECHE MUNICIPAL</b>							
192	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	2.506,35	83.630,01	150.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	2.506,35	83.630,01	66.369,99
			0,00	0,00	2.506,35	83.630,01	0,00
193	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	2.018,78	15.895,40	30.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.018,78	15.895,40	14.104,60
			0,00	0,00	2.018,78	15.895,40	0,00
194	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	726,84	25.446,38	45.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	726,84	25.446,38	19.553,62
			0,00	0,00	838,42	24.719,54	726,84
195	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	585,45	5.191,86	9.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	585,45	5.191,86	3.808,14
			0,00	0,00	585,45	4.606,41	585,45
196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	79,90	27.313,69	37.500,00
12.306.0016.2.025.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.088,94	12.249,60	10.186,31
			0,00	2.500,00	2.765,79	10.952,78	16.360,91
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	11.128,00	11.200,00
12.306.0016.2.025.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	1.200,00	1.310,75	7.268,87	72,00
			0,00	0,00	1.290,75	7.108,87	4.019,13
198	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	9.880,93	10.000,00
12.306.0016.2.025.05.21203		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.154,58	2.564,98	119,07
			0,00	0,00	1.154,58	2.564,98	7.315,95
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	240,00	40.458,77	42.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	22.000,00	867,95	33.588,89	1.541,23
			0,00	0,00	596,21	32.720,94	7.737,83
200	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	322,50	2.000,00
12.243.0016.2.026.01.11000		CRECHE MUNICIPAL-ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	322,50	1.677,50
			0,00	0,00	0,00	322,50	0,00
201	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	4.686,00	6.900,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	4.686,00	2.214,00
			0,00	3.100,00	0,00	4.686,00	0,00
374	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	2.639,25	2.640,00
12.365.0016.2.024.05.21203		CRECHE MUNICIPAL	0,00	2.640,00	0,00	2.639,25	0,75
			0,00	0,00	0,00	2.639,25	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
202	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	15.895,60	18.600,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	11.600,00	1.000,00	12.870,60	2.704,40
			0,00	0,00	1.000,00	12.870,60	3.025,00
203	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	50.000,00	5.600,00	0,00	49.872,61	55.500,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	5.500,00	5.500,00	3.950,67	36.585,91	27,39
			0,00	0,00	3.981,15	33.171,75	16.700,86
204	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	106.007,96	106.700,00
12.365.0016.1.026.01.21200		CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO	0,00	0,00	0,00	106.007,96	692,04
			0,00	43.300,00	0,00	106.007,96	0,00
205	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	16.308,00	28.700,00
12.365.0016.2.024.02.21097		CRECHE MUNICIPAL	0,00	28.700,00	16.308,00	16.308,00	12.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.308,00
<b>Total: 02.07.01 - CRECHE MUNICIPAL</b>			535.000,00	5.600,00	6.157,32	414.676,96	555.740,00
			5.500,00	71.640,00	32.518,31	365.256,21	135.463,04
			0,00	50.900,00	16.737,48	341.896,99	72.779,97
<b>UNID.EXEC.: 02.07.02 - CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB</b>							
206	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	3.625,97	30.171,99	35.500,00
12.365.0017.2.027.02.27100		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	3.625,97	30.171,99	5.328,01
			0,00	64.500,00	3.625,97	30.171,99	0,00
381	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.954,00	18.902,44	70.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB 40%	0,00	70.000,00	9.954,00	18.902,44	51.097,56
			0,00	0,00	9.954,00	18.902,44	0,00
207	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	1.051,53	10.579,30	20.000,00
12.365.0017.2.027.02.27100		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	1.051,53	10.579,30	9.420,70
			0,00	10.000,00	1.051,53	9.527,77	1.051,53
382	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.696,76	5.431,50	21.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB 40%	0,00	21.000,00	2.696,76	5.431,50	15.568,50
			0,00	0,00	2.734,74	2.734,74	2.696,76
208	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	140,00	1.556,88	5.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.416,88	3.443,12
			0,00	15.000,00	726,88	1.416,88	140,00
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	480,00	2.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	480,00	1.520,00
			0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
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	0,00	260.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
389	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	10.800,00	190.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB	0,00	190.000,00	10.800,00	10.800,00	179.200,00
			0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
<b>Total: 02.07.02 - CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB</b>			253.000,00	0,00	17.468,26	337.922,11	604.500,00
			0,00	441.000,00	28.128,26	337.782,11	266.577,89
			0,00	89.500,00	28.893,12	334.033,82	3.888,29
<b>UNID.EXEC.: 02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
212	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	3.602,74	26.455,40	34.504,98
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	33.300,00	3.602,74	26.455,40	8.049,58
			0,00	48.795,02	3.602,74	26.455,40	0,00
213	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	1.579,15	12.352,30	20.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.579,15	12.352,30	7.647,70
			0,00	0,00	1.579,15	12.352,30	0,00
214	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	2.090,46	19.856,40	30.000,00
12.365.0018.2.030.01.21300		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	2.090,46	19.856,40	10.143,60
			0,00	0,00	2.090,46	19.856,40	0,00
215	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	1.044,81	7.712,72	15.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.044,81	7.712,72	7.287,28
			0,00	0,00	914,28	6.667,91	1.044,81
216	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	457,95	4.042,68	6.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	457,95	4.042,68	1.957,32
			0,00	0,00	503,74	3.584,73	457,95
217	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	606,23	5.780,16	9.000,00
12.365.0018.2.030.01.21300		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	606,23	5.780,16	3.219,84
			0,00	0,00	722,69	5.173,93	606,23
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	42.906,00	0,00
			0,00	0,00	2.944,51	42.906,00	5.889,02
218	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	7.661,67	10.000,00
12.306.0018.2.031.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	360,00	4.781,67	2.338,33
			0,00	0,00	0,00	4.421,67	3.240,00
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	14.840,00	15.000,00
12.306.0018.2.031.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.859,43	10.936,09	160,00
			0,00	0,00	2.742,57	10.569,29	4.270,71
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	25.442,40	30.000,00
12.306.0018.2.031.05.21303		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.588,17	12.289,24	4.557,60
			0,00	0,00	3.327,93	12.088,99	13.353,41
221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	26.779,12	27.700,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	17.700,00	0,00	26.439,86	920,88
			0,00	0,00	0,00	26.439,86	339,26
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	-740,00	12.742,87	15.000,00
12.365.0018.2.030.01.21300		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	3.423,94	9.575,22	2.257,13
			0,00	5.000,00	5.379,91	6.828,52	5.914,35
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	167,28	3.000,00
12.365.0018.2.030.05.21331		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	167,28	2.832,72
			0,00	0,00	0,00	167,28	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
225	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	2.045,00	5.000,00
12.243.0018.2.032.01.11000		EDUCAÇÃO INFANTIL-ASSISTÊNCI	0,00	0,00	0,00	2.045,00	2.955,00
			0,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00
226	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	2.416,90	9.600,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	2.416,90	7.183,10
			0,00	10.400,00	0,00	2.416,90	0,00
375	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	5.747,70	5.750,00
12.365.0018.2.029.05.21303		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.750,00	0,00	5.747,70	2,30
			0,00	0,00	0,00	5.747,70	0,00
227	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	50.000,00	3.600,00	0,00	20.311,00	32.100,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.026,96	19.109,25	8.189,00
			0,00	17.900,00	1.853,64	17.255,89	3.055,11
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	400,00	0,00	3.024,99	10.000,00
12.365.0018.2.030.01.21300		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	200,00	2.824,99	6.575,01
			0,00	0,00	1.080,00	2.624,99	400,00
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
<b>Total: 02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			316.000,00	4.000,00	8.641,34	246.173,61	329.950,00
			0,00	105.545,02	22.784,35	215.438,86	79.776,39
			0,00	91.595,02	26.741,62	207.602,76	38.570,85
<b>UNID.EXEC.: 02.07.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>							
231	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	19.804,50	175.753,45	289.000,00
12.365.0019.2.033.02.27200		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	19.804,50	175.753,45	113.246,55
			0,00	31.000,00	19.804,50	175.753,45	0,00
232	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	5.743,30	55.418,63	95.000,00
12.365.0019.2.033.02.27200		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	5.743,30	55.418,63	39.581,37
			0,00	0,00	5.600,81	49.675,33	5.743,30
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	70,00	9.514,92	15.000,00
12.365.0019.2.034.02.27400		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	216,12	4.533,21	5.485,08
			0,00	0,00	387,43	4.317,09	5.197,83
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	3.580,00	5.000,00
12.365.0019.2.034.02.27400		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.920,00	1.420,00
			0,00	0,00	1.290,00	2.920,00	660,00
236	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	880,00	4.000,00
12.365.0019.2.034.02.27400		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	880,00	3.120,00
			0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
<b>Total: 02.07.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>			440.000,00	0,00	25.617,80	245.147,00	409.000,00
			0,00	0,00	25.763,92	239.505,29	163.853,00
			0,00	31.000,00	27.082,74	233.545,87	11.601,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
<b>UNID.EXEC...: 02.07.05 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
237	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	4.129,81	41.742,05	100.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.129,81	41.742,05	58.257,95
			0,00	0,00	4.129,81	41.742,05	0,00
238	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	5.652,05	37.572,41	70.459,77
12.361.0020.2.035.01.22000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	5.652,05	37.572,41	32.887,36
			0,00	29.540,23	5.652,05	37.572,41	0,00
239	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	14.795,20	135.132,05	200.000,00
12.361.0020.2.036.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	14.795,20	135.132,05	64.867,95
			0,00	0,00	14.795,20	135.132,05	0,00
240	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	1.197,65	13.206,17	30.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.197,65	13.206,17	16.793,83
			0,00	0,00	1.163,69	12.008,52	1.197,65
241	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	1.639,10	14.785,09	30.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.639,10	14.785,09	15.214,91
			0,00	0,00	1.639,10	13.145,99	1.639,10
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	4.290,60	39.605,67	60.000,00
12.361.0020.2.036.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	4.290,60	39.605,67	20.394,33
			0,00	0,00	4.645,74	35.315,07	4.290,60
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	25.997,43	0,00
			0,00	0,00	1.771,40	25.997,43	3.542,80
243	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	63.180,00	65.000,00
12.367.0020.2.038.01.22000		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	10.530,00	47.385,00	1.820,00
			0,00	5.000,00	5.265,00	36.855,00	26.325,00
244	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	249,50	17.603,91	24.000,00
12.306.0020.2.037.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	609,50	15.083,91	6.396,09
			0,00	6.000,00	1.169,70	14.564,11	3.039,80
245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	0,00	0,00	28.576,00	40.200,00
12.306.0020.2.037.02.10002		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	4.887,18	15.407,33	11.624,00
			0,00	0,00	6.484,91	14.505,62	14.070,38
246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00	0,00	0,00	27.358,00	35.900,00
12.306.0020.2.037.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.246,44	14.350,51	8.542,00
			0,00	1.200,00	2.466,44	14.350,51	13.007,49
247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	53.983,17	54.000,00
12.306.0020.2.037.05.22003		MERENDA ESCOLAR	0,00	14.000,00	3.875,98	25.346,37	16,83
			0,00	0,00	5.302,04	24.234,02	29.749,15
248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	803,05	43.808,82	43.900,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.900,00	2.535,31	33.031,07	91,18
			0,00	0,00	960,72	30.777,37	13.031,45
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	0,00	984,70	1.000,00
12.361.0020.2.035.05.22003		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	984,70	15,30
			0,00	0,00	0,00	984,70	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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	35.822,09	75.188,58	111.060,00
12.361.0020.2.036.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	70.000,00	81.060,00	111,92	39.478,41	35.871,42
			0,00	0,00	130,00	39.366,49	35.822,09
252	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	0,00	24.573,84	24.580,00
12.361.0020.2.036.02.22005		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	1.380,00	527,19	17.815,39	6,16
			0,00	0,00	279,23	17.567,43	7.006,41
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	19.209,28	105.297,01	12,27
			0,00	0,00	19.610,91	99.168,14	45.819,59
254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	6.031,95	10.200,00
12.361.0020.2.036.05.22004		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	6.031,95	4.168,05
			0,00	0,00	237,50	6.031,95	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	0,00	4.005,00	5.000,00
12.243.0020.2.039.01.11000		ENSINO FUNDAMENTAL-ASSISTÊNC	0,00	0,00	0,00	4.005,00	995,00
			0,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00
256	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	6.188,70	14.900,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	6.188,70	8.711,30
			0,00	100,00	0,00	6.188,70	0,00
376	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	7.784,00	7.790,00
12.361.0020.2.035.05.22003		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.790,00	0,00	7.784,00	6,00
			0,00	0,00	0,00	7.784,00	0,00
257	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	17.265,38	17.320,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.320,00	0,00	17.265,38	54,62
			0,00	0,00	1.047,10	17.265,38	0,00
258	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	52.000,00	0,00	0,00	47.580,00	50.620,00
12.361.0020.2.036.02.22005		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	5.400,00	34.440,00	3.040,00
			0,00	1.380,00	5.400,00	34.440,00	13.140,00
259	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	200.000,00	12.361,67	817,80	169.783,63	182.400,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	4.600,00	4.600,00	14.952,24	136.994,09	254,70
			0,00	22.200,00	15.182,04	123.385,59	46.398,04
260	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.520,00	2.530,00
12.361.0020.2.035.05.22003		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	530,00	0,00	2.520,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	70.000,00	63.798,00	1.030,00	61.368,09	141.140,00
12.361.0020.2.036.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	21.500,00	84.400,00	3.450,00	52.669,93	15.973,91
			0,00	13.260,00	9.870,06	49.219,93	12.148,16
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	1.385,00	19.969,15	20.000,00
12.361.0020.2.036.05.22003		TRANSPORTE ALUNOS	0,00	0,00	975,00	19.559,15	30,85
			0,00	0,00	235,00	18.819,15	1.150,00
263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	185.370,00	0,00	0,00	185.980,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	610,00
			1.000,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.07.05 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			1.329.800,00	261.529,67	71.811,85	1.134.324,32	1.705.220,00
			281.100,00	455.120,23	102.785,85	909.678,77	309.366,01
			1.000,00	79.700,23	107.437,64	862.946,61	271.377,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
<b>UNID.EXEC...: 02.07.06 - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB</b>							
264	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	37.113,96	314.222,92	500.000,00
12.361.0021.2.040.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	37.113,96	314.222,92	185.777,08
			0,00	50.000,00	37.113,96	314.222,92	0,00
265	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	6.298,94	55.352,65	83.060,00
12.361.0021.2.040.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	6.298,94	55.352,65	27.707,35
			0,00	1.940,00	6.298,94	55.352,65	0,00
266	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	11.663,21	101.271,57	155.000,00
12.361.0021.2.040.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	11.663,21	101.271,57	53.728,43
			0,00	10.000,00	11.660,75	89.608,36	11.663,21
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	724,55	9.625,89	10.000,00
12.361.0021.2.041.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	538,55	8.903,24	374,11
			0,00	40.000,00	428,55	8.793,24	832,65
268	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	600,00	680,00
12.361.0021.2.041.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	80,00	0,00	600,00	80,00
			0,00	400,00	600,00	600,00	0,00
269	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	26.838,00	26.840,00
12.361.0021.2.041.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	16.840,00	1.960,00	11.488,00	2,00
			0,00	0,00	3.452,00	9.578,00	17.260,00
270	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	3.898,00	4.920,00
12.361.0021.2.041.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.898,00	1.022,00
			0,00	45.080,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>Total: 02.07.06 - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB</b>			911.000,00	0,00	55.800,66	511.809,03	780.500,00
			0,00	16.920,00	57.574,66	495.736,38	268.690,97
			0,00	147.420,00	59.554,20	482.053,17	29.755,86
<b>UNID.EXEC...: 02.07.07 - ENSINO MÉDIO</b>							
271	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	1.957,92	19.091,48	30.000,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.957,92	19.091,48	10.908,52
			0,00	0,00	1.957,92	19.091,48	0,00
272	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	567,79	5.536,51	9.000,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	567,79	5.536,51	3.463,49
			0,00	0,00	689,85	4.968,72	567,79
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	29.576,03	35.000,00
12.306.0022.2.043.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.849,77	18.020,31	5.423,97
			0,00	0,00	2.190,63	16.304,52	13.271,51
274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	20.304,00	30.000,00
12.306.0022.2.043.02.10002		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.321,40	10.140,02	9.696,00
			0,00	0,00	3.678,90	10.140,02	10.163,98
275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	7.776,00	10.000,00
12.306.0022.2.043.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.221,30	5.372,16	2.224,00
			0,00	0,00	1.333,30	5.372,16	2.403,84
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	26.109,56	39.100,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	9.500,00	14.500,00	0,00	23.043,12	12.990,44
			0,00	5.400,00	0,00	23.043,12	3.066,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00	0,00	0,00	33.124,86	55.200,00
12.362.0022.2.042.02.23006		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	4.247,46	26.948,49	22.075,14
			0,00	0,00	3.853,09	25.527,99	7.596,87
278	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	614,00	5.000,00
12.362.0022.2.042.05.23032		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	614,00	4.386,00
			0,00	0,00	0,00	614,00	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	4.095,55	1.322,01	18.710,69	26.000,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	3.000,00	3.000,00	1.522,01	18.510,69	3.193,76
			0,00	7.000,00	1.971,48	18.310,69	400,00
<b>Total: 02.07.07 - ENSINO MÉDIO</b>			234.400,00	4.095,55	3.847,72	160.843,13	239.500,00
			12.500,00	17.500,00	14.687,65	127.276,78	74.561,32
			0,00	12.400,00	15.675,17	123.372,70	37.470,43
<b>UNID.EXEC.: 02.07.08 - ENSINO SUPERIOR</b>							
281	3.1.90.11.00	PESSOAL CIIVIL	50.000,00	0,00	4.221,45	36.817,01	50.000,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	4.221,45	36.817,01	13.182,99
			0,00	0,00	4.221,45	36.817,01	0,00
282	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	1.224,22	10.454,35	15.000,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.224,22	10.454,35	4.545,65
			0,00	0,00	1.237,05	9.230,13	1.224,22
283	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	3.333,03	12.380,12	24.200,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	5.300,00	5.300,00	2.453,03	7.506,91	11.819,88
			100,00	31.100,00	0,00	5.053,88	7.326,24
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	800,00	2.000,33	16.285,28	18.100,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	1.100,00	1.100,00	2.607,38	15.885,28	1.014,72
			0,00	3.000,00	1.357,38	14.235,28	2.050,00
390	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.07.08 - ENSINO SUPERIOR</b>			135.200,00	800,00	10.779,03	75.936,76	107.500,00
			6.400,00	136.400,00	10.506,08	70.663,55	30.763,24
			130.100,00	164.100,00	6.815,88	65.336,30	10.600,46
<b>Total...: 02.07 - EDUCAÇÃO</b>			4.154.400,00	276.025,22	200.123,98	3.126.832,92	4.731.910,00
			305.500,00	1.244.125,25	294.749,08	2.761.337,95	1.329.051,86
			131.100,00	666.615,25	288.937,85	2.650.788,22	476.044,70
<b>UNID.ORÇAM.: 02.08 - CULTURA</b>							
<b>UNID.EXEC.: 02.08.01 - DIFUSÃO CULTURAL</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
286	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	2.153,14	17.584,52	25.000,00
13.392.0024.2.045.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	2.153,14	17.584,52	7.415,48
			0,00	0,00	2.153,14	17.584,52	0,00
287	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	624,41	5.551,17	7.500,00
13.392.0024.2.045.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	624,41	5.551,17	1.948,83
			0,00	0,00	617,64	4.926,76	624,41
288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	4.857,61	7.000,00
13.392.0024.2.045.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	289,75	2.905,20	2.142,39
			0,00	0,00	354,66	2.691,64	2.165,97
289	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	400,00	0,00	11.314,46	15.000,00
13.392.0024.2.045.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	1.017,98	8.340,66	3.285,54
			0,00	0,00	931,62	7.730,00	3.584,46
<b>Total: 02.08.01 - DIFUSÃO CULTURAL</b>			<b>54.500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.777,55</b>	<b>39.307,76</b>	<b>54.500,00</b>
			0,00	0,00	4.085,28	34.381,55	14.792,24
			0,00	0,00	4.057,06	32.932,92	6.374,84
<b>Total...: 02.08 - CULTURA</b>			<b>54.500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.777,55</b>	<b>39.307,76</b>	<b>54.500,00</b>
			0,00	0,00	4.085,28	34.381,55	14.792,24
			0,00	0,00	4.057,06	32.932,92	6.374,84
<b>UNID.ORÇAM.: 02.09 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>							
<b>UNID.EXEC...: 02.09.01 - OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA</b>							
290	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	11.259,91	105.885,62	164.610,91
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	11.259,91	105.885,62	58.725,29
			0,00	15.389,09	11.259,91	105.885,62	0,00
291	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	3.265,36	30.289,91	54.000,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	3.265,36	30.289,91	23.710,09
			0,00	0,00	3.492,34	27.024,55	3.265,36
355	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES 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	13.326,35	0,00
			0,00	0,00	1.031,37	13.326,35	2.062,74
356	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES 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	13.695,76	0,00
			0,00	0,00	999,32	13.695,76	1.998,64
292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	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	1.715,00
			0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
293	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	500,00	4.500,00	1.000,00
			0,00	0,00	500,00	4.500,00	1.500,00
294	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	80.000,00	2.400,00	0,00	70.734,26	77.000,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.000,00	5.855,00	55.622,54	3.865,74
			0,00	7.000,00	5.855,00	49.767,54	20.966,72
295	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0025.1.004.01.11000		OBRAS INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
378	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.286,65	3.287,00
15.451.0025.1.004.05.10019		OBRAS INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	3.287,00	0,00	3.286,65	0,35
			0,00	0,00	0,00	3.286,65	0,00
379	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.320,63	1.321,00
15.451.0025.1.004.05.10003		OBRAS INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	1.321,00	0,00	0,00	0,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,63
<b>Total: 02.09.01 - OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA</b>			328.000,00	2.400,00	14.525,27	248.885,56	390.302,40
			0,00	84.691,49	22.910,96	226.891,83	139.016,84
			0,00	22.389,09	23.137,94	217.771,47	31.114,09
<b>UNID.EXEC.: 02.09.02 - LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>							
296	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	21.434,44	203.154,35	284.305,60
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	21.434,44	203.154,35	81.151,25
			0,00	15.694,40	21.434,44	203.154,35	0,00
297	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	3.981,06	36.937,62	50.000,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	3.981,06	36.937,62	13.062,38
			0,00	0,00	3.981,06	36.937,62	0,00
298	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	2.142,62	13.418,15	20.000,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	2.142,62	13.418,15	6.581,85
			0,00	0,00	2.142,62	13.418,15	0,00
299	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	5.889,22	56.986,65	90.000,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	5.889,22	56.986,65	33.013,35
			0,00	0,00	6.182,92	51.097,43	5.889,22
300	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	1.154,51	10.711,88	15.000,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	1.154,51	10.711,88	4.288,12
			0,00	0,00	1.153,92	9.557,37	1.154,51
301	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	410,19	3.680,10	6.000,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	410,19	3.680,10	2.319,90
			0,00	0,00	442,69	3.269,91	410,19
302	3.3.90.30.00	MATEIRAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	8.653,96	9.000,00
15.452.0026.2.047.01.11000		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	8.653,96	346,04
			0,00	6.000,00	0,00	5.509,00	3.144,96
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	4.667,00	7.200,00
15.452.0026.2.047.02.40016		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	4.667,00	2.533,00
			0,00	0,00	0,00	4.667,00	0,00
304	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	2.382,39	36.725,54	41.500,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	4.500,00	4.500,00	3.380,60	27.476,62	4.774,46
			0,00	3.000,00	3.281,59	23.972,93	12.752,61
305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.724,59	13.908,03	19.400,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	9.200,00	9.400,00	3.724,59	13.908,03	5.491,97
			0,00	0,00	1.994,05	10.183,44	3.724,59
306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.282,32	28.901,68	36.630,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.000,00	26.630,00	2.348,57	23.410,17	7.728,32
			0,00	0,00	3.691,59	20.236,92	8.664,76
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
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
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
310	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	900,00	1.500,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.300,00	0,00	900,00	600,00
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	180.000,00	0,00	300,00	194.844,89	198.000,00
15.452.0026.2.047.01.11000		RUAS E AVENIDAS	0,00	43.000,00	17.965,75	145.336,92	3.155,11
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
313	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	7.527,01	3.550,70	30.394,93	41.400,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	7.700,00	7.700,00	2.400,00	24.377,51	3.478,06
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	800,00	0,00	6.331,13	7.800,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	531,47	5.146,19	668,87
315	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	400,00	4.492,60	28.404,85	35.370,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00	17.000,00	2.369,83	17.364,00	6.565,15
387	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	49.800,32	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0026.1.004.01.11000		FEHIDRO-GALERIA CT 37/2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	199,68
388	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	268.412,60	0,00	0,00	268.500,00
15.452.0026.1.004.02.10028		FEHIDRO-GALERIA CT 37/2018	0,00	268.500,00	0,00	0,00	87,40
<b>Total: 02.09.02 - LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>			817.400,00	326.939,93	56.744,64	678.620,76	1.185.605,60
			41.400,00	428.030,00	67.732,85	596.129,15	180.044,91
			0,00	59.824,40	68.187,99	553.911,11	124.709,65
<b>UNID.EXEC...: 02.09.03 - GESTÃO AMBIENTAL</b>							
316	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	9.490,75	9.500,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	9.490,75	9,25
317	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	1.007,57	1.020,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.007,57	12,43
318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	332,83	56.459,16	58.150,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.150,00	5.101,52	26.196,53	1.690,84
319	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	3.337,41	2.409,25	23.198,98	26.850,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	2.370,00	7.262,60	313,61
			0,00	3.150,00	3.160,92	7.262,60	15.936,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	-39,25	457.062,15	655.567,54
18.541.0027.2.051.02.10034		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	655.567,54	0,00	0,00	198.505,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	457.062,15
392	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.09.03 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			120.500,00	3.337,41	2.702,83	547.218,61	752.102,54
			1.015,00	676.732,54	7.471,52	43.957,45	201.546,52
			34.980,00	45.130,00	7.268,17	40.312,35	506.906,26
<b>UNID.EXEC.: 02.09.04 - AGRICULTURA</b>							
320	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	2.304,49	21.221,34	26.000,00
20.606.0028.2.052.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	2.304,49	21.221,34	4.778,66
			0,00	0,00	2.304,49	21.221,34	0,00
321	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	668,30	5.671,80	8.000,00
20.606.0028.2.052.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	668,30	5.671,80	2.328,20
			0,00	0,00	667,43	5.003,50	668,30
322	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	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	2.256,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00
323	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	400,00	0,00	5.631,95	8.000,00
20.606.0028.2.052.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	272,26	5.174,30	1.968,05
			0,00	2.000,00	269,24	4.902,04	729,91
<b>Total: 02.09.04 - AGRICULTURA</b>			49.000,00	400,00	2.972,79	35.269,09	47.000,00
			0,00	0,00	3.245,05	32.067,44	11.330,91
			0,00	2.000,00	3.241,16	31.126,88	4.142,21
<b>UNID.EXEC.: 02.09.05 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>							
324	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	2.799,53	24.645,63	36.000,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	2.799,53	24.645,63	11.354,37
			0,00	0,00	2.799,53	24.645,63	0,00
325	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	811,87	7.608,02	11.000,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	811,87	7.608,02	3.391,98
			0,00	0,00	861,22	6.796,15	811,87
326	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	1.861,86	80.912,98	103.000,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA	17.000,00	46.000,00	15.881,97	67.182,63	22.087,02
			0,00	3.000,00	11.893,63	55.872,46	25.040,52
327	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	42.088,24	49.500,00
11.331.0029.2.055.01.11000		PASSE SOCIAL AO TRABALHADOR	0,00	9.500,00	3.197,92	29.786,16	7.411,76
			0,00	0,00	3.197,92	29.786,16	12.302,08
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	0,00	0,00	6.793,01	10.000,00
23.691.0029.2.053.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	264,33	3.023,64	3.206,99
			0,00	0,00	283,45	2.918,12	3.874,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
330	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	60.000,00	11.191,50	2.416,06	34.331,81	51.500,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA	6.500,00	6.500,00	3.020,34	26.911,04	5.976,69
			0,00	15.000,00	3.550,23	24.054,30	10.277,51
<b>Total: 02.09.05 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>			217.200,00	11.191,50	7.889,32	196.379,69	261.200,00
			23.500,00	62.000,00	25.975,96	159.157,12	53.628,81
			0,00	18.000,00	22.585,98	144.072,82	52.306,87
<b>UNID.EXEC.: 02.09.06 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL</b>							
331	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	29.491,89	273.246,26	370.000,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	29.491,89	273.246,26	96.753,74
			0,00	0,00	29.491,89	273.246,26	0,00
332	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	8.790,40	78.640,33	111.000,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	8.790,40	78.640,33	32.359,67
			0,00	0,00	8.527,92	69.849,93	8.790,40
333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	30.357,56	239.742,38	260.000,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	41.000,00	68.000,00	26.151,35	210.822,97	20.257,62
			1.000,00	8.000,00	27.604,48	189.383,14	50.359,24
334	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	14.310,24	15.000,00
26.782.0030.2.056.01.13000		S. E. R. M.	0,00	0,00	0,00	14.310,24	689,76
			0,00	0,00	0,00	12.270,24	2.040,00
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	0,00	50,90	283,90	2.000,00
26.782.0030.2.057.01.11000		TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	50,90	283,90	1.716,10
			0,00	0,00	0,00	233,00	50,90
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	15.895,24	1.783,83	76.299,46	99.700,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	10.600,00	10.600,00	3.843,83	72.759,46	7.505,30
			0,00	30.900,00	6.718,73	63.969,06	12.330,40
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	0,00	0,00	8.728,73	12.000,00
26.782.0030.2.057.01.11000		TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	134,93	2.503,83	3.271,27
			0,00	0,00	161,29	2.416,44	6.312,29
342	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
26.782.0030.2.056.01.11000		EQUIP.MAT.PERMANENTE-S.E.R.M	0,00	3.900,00	0,00	4.900,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
<b>Total: 02.09.06 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL</b>			852.700,00	15.895,24	70.474,58	696.151,30	896.300,00
			51.600,00	82.500,00	68.463,30	657.466,99	184.253,46
			1.000,00	38.900,00	72.504,31	616.268,07	79.883,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: SETEMBRO 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
<b>UNID.EXEC.: 02.09.07 - LAZER E DESPORTO AMADOR</b>							
343	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	16.986,79	146.506,88	225.000,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	16.986,79	146.506,88	78.493,12
			0,00	0,00	16.986,79	146.506,88	0,00
344	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.500,00	0,00	4.566,45	41.348,62	67.500,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	4.566,45	41.348,62	26.151,38
			0,00	0,00	4.852,72	36.782,17	4.566,45
345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	14.255,31	42.970,68	56.600,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	21.200,00	28.200,00	7.790,68	23.828,10	13.629,32
			0,00	11.600,00	2.749,40	16.235,97	26.734,71
373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	800,00	6.500,00
27.812.0031.2.058.02.10018		DESPORTO AMADOR	0,00	6.500,00	0,00	800,00	5.700,00
			0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
346	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	93,38	4.000,00
27.813.0031.2.059.01.11000		MANUTENÇÃO DO LAZER	3.000,00	3.000,00	0,00	93,38	3.906,62
			0,00	0,00	0,00	93,38	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	240,00	6.173,43	7.000,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	240,00	6.173,43	826,57
			0,00	0,00	0,00	5.933,43	240,00
349	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	70.000,00	2.000,00	1.848,50	87.308,33	95.000,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	26.200,00	4.391,55	42.786,11	5.691,67
			1.200,00	1.200,00	3.923,36	39.561,80	47.746,53
350	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	15.500,00	38.000,00
27.813.0031.2.059.01.11000		MANUTENÇÃO DO LAZER	0,00	0,00	0,00	15.500,00	22.500,00
			0,00	2.000,00	0,00	15.500,00	0,00
<b>Total: 02.09.07 - LAZER E DESPORTO AMADOR</b>			456.500,00	2.000,00	37.897,05	340.701,32	505.600,00
			24.200,00	63.900,00	33.975,47	277.036,52	162.898,68
			1.200,00	14.800,00	28.512,27	261.413,63	79.287,69
<b>Total...: 02.09 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			2.841.300,00	362.164,08	193.206,48	2.743.226,33	4.038.110,54
			141.715,00	1.397.854,03	229.775,11	1.992.706,50	932.720,13
			37.180,00	201.043,49	225.437,82	1.864.876,33	878.350,00
<b>Total.....: 02 - PODER EXECUTIVO</b>			17.710.000,00	1.421.470,69	1.000.544,58	13.946.625,73	20.891.760,62
			1.319.395,00	4.591.294,37	1.298.959,38	12.106.529,66	5.523.664,20
			191.280,00	1.409.533,75	1.310.655,28	11.550.729,45	2.395.896,28
<b>Total Geral Orçamentário.....:</b>			19.000.000,00	1.421.470,69	1.000.544,58	13.946.625,73	22.032.760,62
			1.319.395,00	4.591.294,37	1.298.959,38	12.106.529,66	6.664.664,20
			191.280,00	1.558.533,75	1.310.655,28	11.550.729,45	2.395.896,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Pagar
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
5006	4131.0003	DUODÉCIMO DA CAMARA	0,00	77.500,00	907.500,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	77.500,00	907.500,00	0,00
9013	4211.2018	RESTOS A PAGAR - 2018	1.862.104,85	0,00	-9.681,71	321.324,41
		RESTOS A PAGAR	1.862.104,85	0,00	-9.681,71	321.324,41
5004	4131.0001	QUOTA SALARIO FAMILIA	0,00	221,62	1.745,51	0,00
5005	4131.0002	INSTITUTO PREV.SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.103,90	42.752,44	0,00
		DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3.325,52	44.497,95	0,00
5001	4233.0001	I.N.S.S. DESCONTO EM FOLHA	0,00	53.714,45	491.470,28	53.714,45
5002	4233.0002	I.N.S.S. DESCONTO PESSOAL AUTONOMO	0,00	618,20	9.429,56	618,20
5012	4233.0005	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	572,66	0,00
		CONSIGNACOES	0,00	54.332,65	501.472,50	54.332,65
		EXTRAORCAMENTARIO	0,00	57.658,17	545.970,45	54.332,65
<b>Total Geral Extraorçamentário:</b>				135.158,17	1.443.788,74	
				1.862.104,85	2.930.236,53	375.657,06
<b>Total Geral das Despesas.....:</b>					14.480.965,98	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
1	TESOURARIA		0,00
	TOTAL - TESOURARIA		0,00
2002	BCO BRASIL - I.T.R	001 6875-6 00073082-3	0,00
2015	BCO BRASIL - F.P.M.	001 6875-6 00073054-8	0,00
2016	C.E.F. - CORRENTE	104 0329-8 06000103-0	98.557,70
2018	BCO BRASIL - CORRENTE	001 6875-6 00130001-6	461.340,09
2023	BCO BRASIL - ROYALTIES	001 6875-6 00006858-6	15.906,99
2024	BCO BRASIL - C/ C.I.P.	001 6875-6 01007637-6	12.191,28
3001	BCO BRASIL - I.G.D.B.F.	001 6875-6 00007288-5	31.730,77
3003	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO-ESTADUAL	001 6875-6 00005794-0	26.110,91
3004	BCO BRASIL-FEDERAL-CUSTEIO	001 6875-6 00007655-4	451.660,40
3005	BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	001 6875-6 00073116-1	43.615,74
3007	BCO BRASIL - PDDE-ENSINO INFANTIL	001 6875-6 00005721-5	240,00
3008	BCO BRASIL - PDDE-ENSINO FUNDAMENTAL	001 6875-6 00005721-5	1.353,98
3009	BCO BRASIL S/A-MINIST.PUBLICO DO TRABALH	001 6875-6 00007592-2	356.570,86
3010	BCO BRASIL-F.N.A.S.-P.S.B.-FEDERAL	001 6875-6 00007293-1	19,68
3011	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO INFANTIL	001 6875-6 00017846-2	1.344,93
3012	BCO BRASIL - I.G.D.S.U.A.S.	001 6875-6 00007290-7	14.685,55
3014	BCO BRASIL-M.S.-INVESTIMENTOS	001 6875-6 01006903-5	10.396,43
3018	BCO BRASIL - FUNDEB-MAGISTÉRIO	001 6875-6 00025927-6	256.828,56
3019	BCO BRASIL-FEDERAL-INVESTIMENTOS	001 6875-6 01007666-X	226.390,45
3021	BCO BRASIL - MULTA TRANSITO	001 6875-6 00000076-0	5.145,17
3022	BCO BRASIL S/A-FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	001 6875-6 01007690-2	1.503,03
3024	BCO BRASIL - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	001 6875-6 00016805-X	91.593,82



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE****BALANCETE DA DESPESA**  
**Referência: SETEMBRO DE 2019**

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
3025	BCO BRASIL - C.I.D.E.	001 6875-6 00017865-9	780,53
3026	BCO BRASIL-S.E.S.-INVESTIMENTO HOSPITAL	001 6875-6 01007677-5	594.966,14
3027	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	001 6875-6 00017846-2	1.115,90
3028	CAIXA EC.FEDERAL-M.CIDADES CT 856963/17	104 0329-8 01647164-0	35.289,90
3035	CX.EC.FEDERAL-MIN.CIDADES-CT.851681/17	104 0329-6 01647171-2	559,03
3038	BCO DO BRASIL S/A - INDENIZAÇÃO	001 6875-6 01007869-7	116.378,00
3039	BCO DO BRASIL S/A-INDENIZAÇÃO ASSIST.SOC	001 6875-6 01007901-4	22.110,00
3041	BCO BRASIL S/A -FEHIDRO RECUP.AMBIENTAL	001 6875-6 01007957-X	209.102,08
3059	BCO BRASIL - TRANSP.ALUN.ENS.FUNDAMENTAL	001 6875-6 00000058-2	14.233,77
3060	BCO BRASIL - TRANSP.ALUNOS ENSINO MÉDIO	001 6875-6 00130204-3	6.146,91
3061	BCO BRASIL-SES- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	001 6875-6 00006378-9	4,72
3063	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	001 6875-6 00006379-7	1.065,82
3066	BCO BRASIL - FNDE - AFM	001 6875-6 00007723-2	574,94
3076	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	001 6875-6 00037080-0	9.684,32
3078	BCO BRASIL - PNAE-MERENDA ESCOLAR	001 6875-6 00037761-9	11.609,21
3099	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO MÉDIO	001 6875-6 00017846-2	1.114,30
3100	BCO BRASIL - MS-MEDICAMENTOS	001 6875-6 00006665-6	278,65
3104	BCO BRASIL - MS-MAC-AMBUL/HOSPITALAR	001 6875-6 00006668-0	1.228,85
3110	BCO BRASIL - M.S. ESTRUTUR.ATENÇÃO BASICA	001 6875-6 00006746-6	3.172,85
3114	BCO BRASIL - SECRET.EST.EDUCA.CV.4434/13	001 6875-6 00006535-8	92.550,98
3124	BCO BRASIL - S.E.L.J.	001 6875-6 01006726-1	5.573,70
4003	BCO BRASIL - C/VINC.FDO MUNIC.SAUDE	001 6875-6 01007513-2	205.717,53
4004	BCO BRASIL-C/VINC.CRECHE MUNICIPAL	001 6875-6 01007659-7	22.882,22
4008	BCO BRASIL - VINC.EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	001 6875-6 00000183-X	44.634,91
4009	BCO BRASIL - VINC.ENSINO INFANTIL	001 6875-6 00000202-X	23.058,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
4010	BCO BRASIL - VINC.ASSISTENCIA SOCIAL	001 6875-6 00000203-8	64.392,60
4011	BCO BRASIL - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	001 6875-6 00000099-X	8.662,25
4012	BCO BRASIL - C/VINC.AL.BENS MOVEIS	001 6875-6 01007812-3	118.885,00
	TOTAL - MOVIMENTO		3.722.960,01
<b>Total dos Saldos Atuais.....:</b>			3.722.960,01
<b>Somatório Geral.....:</b>			18.203.925,99

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

\_\_\_\_\_  
HELENA BERTO TOMAZINI SOROCHE  
Prefeito