

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional   | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagor |
|---|--------------|--|---|---|--|--|--|
| <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                                       | 654.500,00                               |
| 01.031.0001.2.001.01.11000  |              | CAMARA MUNICIPAL                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 654.500,00                               |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 2   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 202.400,00                                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 202.400,00                               |
| 01.031.0001.2.001.01.11000  |              | CAMARA MUNICIPAL                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 202.400,00                               |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 3   | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 31.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 31.000,00                                |
| 01.031.0001.2.001.01.11000  |              | CAMARA MUNICIPAL                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 31.000,00                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 4   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 65.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 65.000,00                                |
| 01.031.0001.2.001.01.11000  |              | CAMARA 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  |              | CAMARA 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  |              | CAMARA MUNICIPAL                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 195.000,00                               |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 7   | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 50.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 50.000,00                                |
| 01.031.0001.1.001.01.11000  |              | CAMARA MUNICIPAL                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 50.000,00                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 8   | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 80.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 80.000,00                                |
| 01.031.0001.1.002.01.11000  |              | CAMARA MUNICIPAL                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 80.000,00                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| <b>Total: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                           |              |  | <b>1.290.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>1.290.000,00</b>                      |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.290.000,00                             |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| <b>Total...: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                           |              |  | <b>1.290.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>1.290.000,00</b>                      |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.290.000,00                             |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| <b>Total.....: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>                           |              |  | <b>1.290.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>1.290.000,00</b>                      |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.290.000,00                             |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| <b>ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO</b>                             |              |  |   |   |  |  |  |
| <b>UNID.ORÇAM.: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>     |              |  |   |   |  |  |  |
| <b>UNID.EXEC...: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> |              |  |   |   |  |  |  |
| 9   | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 203.000,00                                | 0,00  | 13.136,44                                  | 91.955,08                                  | 203.000,00                               |
| 04.122.0002.2.002.01.11000  |              | PREFEITO E VICE-PREFEITO                           | 0,00                                      | 0,00  | 13.136,44                                  | 91.955,08                                  | 111.044,92                               |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 13.136,44                                  | 91.955,08                                  | 0,00                                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional   | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|---|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 10  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 175.000,00                                | 0,00  | 14.377,46                                  | 106.129,19                                 | 175.000,00                               |
| 04.122.0002.2.002.01.11000                                    |              | GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI                       | 0,00                                      | 0,00  | 14.377,46                                  | 106.129,19                                 | 68.870,81                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 14.377,46                                  | 106.129,19                                 | 0,00                                     |
| 11  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 105.000,00                                | 0,00  | 6.687,44                                   | 49.831,98                                  | 105.000,00                               |
| 04.122.0002.2.002.01.11000                                    |              | GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI                       | 0,00                                      | 0,00  | 6.687,44                                   | 49.831,98                                  | 55.168,02                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 6.739,35                                   | 43.144,54                                  | 6.687,44                                 |
| 12  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 50.000,00                                 | 7.665,00                                    | 450,00                                     | 42.416,13                                  | 50.200,00                                |
| 04.122.0002.2.002.01.11000                                    |              | GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI                       | 200,00                                    | 200,00                                      | 2.083,19                                   | 28.421,35                                  | 118,87                                   |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 6.077,01                                   | 26.014,96                                  | 16.401,17                                |
| 13  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA                   | 5.000,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 04.122.0002.2.002.01.11000                                    |              | GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
|   |              |  | 0,00                                      | 5.000,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 14  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 200.000,00                                | 30.660,00                                   | 3.500,11                                   | 167.328,55                                 | 198.000,00                               |
| 04.122.0002.2.002.01.11000                                    |              | GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI                       | 0,00                                      | 0,00  | 12.737,88                                  | 121.380,05                                 | 11,45                                    |
|   |              |  | 0,00                                      | 2.000,00                                    | 16.370,20                                  | 114.842,92                                 | 52.485,63                                |
| 15  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.000,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 795,00                                     | 800,00                                   |
| 04.122.0002.2.002.01.11000                                    |              | GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 795,00                                     | 5,00                                     |
|   |              |  | 200,00                                    | 1.200,00                                    | 495,00                                     | 495,00                                     | 300,00                                   |
| <b>Total: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>  |              |  | 740.000,00                                | 38.325,00                                   | 38.151,45                                  | 458.455,93                                 | 732.000,00                               |
|   |              |  | 200,00                                    | 200,00                                      | 49.022,41                                  | 398.512,65                                 | 235.219,07                               |
|   |              |  | 200,00                                    | 8.200,00                                    | 57.195,46                                  | 382.581,69                                 | 75.874,24                                |
| <b>UNID.EXEC...: 02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> |              |  |   |   |  |  |  |
| 16  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000,00                                 | 3.066,00                                    | 245,44                                     | 14.310,73                                  | 20.000,00                                |
| 08.241.0003.2.060.01.50035                                    |              | CENTRO CONVIVENCIA IDOSO                           | 0,00                                      | 0,00  | 1.382,43                                   | 5.154,37                                   | 2.623,27                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.337,04                                   | 3.520,36                                   | 10.790,37                                |
| 17  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 6.000,00                                  | 919,80                                      | 0,00                                       | 3.732,80                                   | 6.000,00                                 |
| 08.244.0003.2.003.01.50035                                    |              | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 3.175,25                                   | 1.347,40                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 78,80                                      | 2.597,60                                   | 1.135,20                                 |
| 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  | 573,92                                     | 573,92                                     | 0,00                                     |
| 19  | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 2.000,00                                  | 306,60                                      | 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                                       | 115,08                                     | 542,60                                   |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 76,72                                      | 76,72                                      | 1.074,08                                 |
| 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                                    |
|   |              |  | 2.160,00                                  | 2.160,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 22  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 5.000,00                                  | 766,50                                      | 1.400,00                                   | 3.902,89                                   | 5.000,00                                 |
| 08.241.0003.2.060.01.50035                                    |              | CENTRO CONVIVENCIA IDOSO                           | 0,00                                      | 0,00  | 99,01                                      | 1.245,39                                   | 330,61                                   |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 256,37                                     | 1.193,92                                   | 2.708,97                                 |
| 23  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 5.000,00                                  | 766,50                                      | -2.160,00                                  | 14.358,02                                  | 19.200,00                                |
| 08.244.0003.2.003.01.50035                                    |              | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD                       | 0,00                                      | 14.200,00                                   | 1.670,81                                   | 5.750,12                                   | 4.075,48                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.167,78                                   | 4.091,70                                   | 10.266,32                                |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional  | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|--|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 377  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA                     | 0,00                                      | 0,00  | 2.160,00                                   | 2.160,00                                   | 2.160,00                                 |
| 08.244.0003.2.003.02.50037                                   |              | FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA                           | 2.160,00                                  | 2.160,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 2.160,00                                 |
| <b>Total: 02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>       |              |  | 42.700,00                                 | 5.825,40                                    | 1.645,44                                   | 40.189,16                                  | 56.900,00                                |
|  |              |  | 2.160,00                                  | 16.360,00                                   | 3.152,25                                   | 16.014,13                                  | 10.885,44                                |
|  |              |  | 2.160,00                                  | 2.160,00                                    | 3.490,63                                   | 12.054,22                                  | 28.134,94                                |
| <b>Total...: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> |              |  | 782.700,00                                | 44.150,40                                   | 39.796,89                                  | 498.645,09                                 | 788.900,00                               |
|  |              |  | 2.360,00                                  | 16.560,00                                   | 52.174,66                                  | 414.526,78                                 | 246.104,51                               |
|  |              |  | 2.360,00                                  | 10.360,00                                   | 60.686,09                                  | 394.635,91                                 | 104.009,18                               |
| <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  | 10.473,28                                  | 102.711,25                                 | 140.000,00                               |
| 04.122.0004.2.004.01.11000                                   |              | SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS                        | 0,00                                      | 0,00  | 10.473,28                                  | 102.711,25                                 | 37.288,75                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 14.533,46                                  | 102.711,25                                 | 0,00                                     |
| 25   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 42.000,00                                 | 0,00  | 4.262,88                                   | 26.157,72                                  | 42.000,00                                |
| 04.122.0004.2.004.01.11000                                   |              | SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS                        | 0,00                                      | 0,00  | 4.262,88                                   | 26.157,72                                  | 15.842,28                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 3.814,08                                   | 21.894,84                                  | 4.262,88                                 |
| 26   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 500,00                                    | 76,65                                       | 0,00                                       | 537,40                                     | 700,00                                   |
| 04.122.0004.2.004.01.11000                                   |              | SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS                        | 0,00                                      | 200,00                                      | 0,00                                       | 537,40                                     | 85,95                                    |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 537,40                                     | 0,00                                     |
| 27   | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA                   | 13.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 6.000,00                                   | 13.000,00                                |
| 04.122.0004.2.004.01.11000                                   |              | SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS                        | 0,00                                      | 0,00  | 500,00                                     | 3.500,00                                   | 7.000,00                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 500,00                                     | 3.500,00                                   | 2.500,00                                 |
| 28   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 20.000,00                                 | 3.066,00                                    | -50,00                                     | 12.225,00                                  | 20.000,00                                |
| 04.122.0004.2.004.01.11000                                   |              | SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS                        | 0,00                                      | 0,00  | 1.150,00                                   | 8.875,00                                   | 4.709,00                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.500,00                                   | 7.725,00                                   | 4.500,00                                 |
| 29   | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.000,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 166,00                                     | 2.000,00                                 |
| 04.122.0004.2.004.01.11000                                   |              | SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 166,00                                     | 1.834,00                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 166,00                                     | 166,00                                     | 0,00                                     |
| <b>Total: 02.03.01 - SECRETARIA</b>                          |              |  | 217.500,00                                | 3.142,65                                    | 14.686,16                                  | 147.797,37                                 | 217.700,00                               |
|  |              |  | 0,00                                      | 200,00                                      | 16.386,16                                  | 141.947,37                                 | 66.759,98                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 20.513,54                                  | 136.534,49                                 | 11.262,88                                |
| <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                                   | 36.032,34                                  | 66.000,00                                |
| 04.122.0005.2.005.01.11000                                   |              | SETOR PESSOAL                                      | 0,00                                      | 0,00  | 3.472,50                                   | 36.032,34                                  | 29.967,66                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 3.472,50                                   | 36.032,34                                  | 0,00                                     |
| 31   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 20.000,00                                 | 0,00  | 1.007,03                                   | 8.761,14                                   | 20.000,00                                |
| 04.122.0005.2.005.01.11000                                   |              | SETOR PESSOAL                                      | 0,00                                      | 0,00  | 1.007,03                                   | 8.761,14                                   | 11.238,86                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.007,03                                   | 7.754,11                                   | 1.007,03                                 |
| 32   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.000,00                                  | 153,30                                      | 0,00                                       | 77,50                                      | 700,00                                   |
| 04.122.0005.2.005.01.11000                                   |              | SETOR PESSOAL                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 77,50                                      | 469,20                                   |
|  |              |  | 0,00                                      | 300,00                                      | 0,00                                       | 77,50                                      | 0,00                                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO 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 |
| 33  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA | 12.000,00   | 1.839,60      | 120,00        | 15.525,64     | 17.549,00   |
| 04.122.0005.2.005.01.11000  |              | SETOR PESSOAL                      | 249,00      | 5.549,00      | 913,02        | 6.756,14      | 183,76      |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 1.093,02      | 5.250,10      | 10.275,54   |
| <b>Total: 02.03.02 - SETOR PESSOAL</b>                            |              |                                    | 99.000,00   | 1.992,90      | 4.599,53      | 60.396,62     | 104.249,00  |
|   |              |                                    | 249,00      | 5.549,00      | 5.392,55      | 51.627,12     | 41.859,48   |
|   |              |                                    | 0,00        | 300,00        | 5.572,55      | 49.114,05     | 11.282,57   |
| <b>UNID.EXEC.: 02.03.03 - MATERIAL</b>                            |              |                                    |             |               |               |               |             |
| 34  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                      | 135.000,00  | 0,00          | 9.668,53      | 67.202,44     | 135.000,00  |
| 04.122.0006.2.006.01.11000  |              | ALMOXARIFADO/OFICINA               | 0,00        | 0,00          | 9.668,53      | 67.202,44     | 67.797,56   |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 9.668,53      | 67.202,44     | 0,00        |
| 35  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 40.000,00   | 0,00          | 2.803,87      | 19.241,29     | 40.000,00   |
| 04.122.0006.2.006.01.11000  |              | ALMOXARIFADO/OFICINA               | 0,00        | 0,00          | 2.803,87      | 19.241,29     | 20.758,71   |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 2.635,72      | 16.437,42     | 2.803,87    |
| 36  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 5.000,00    | 766,50        | 0,00          | 1.009,41      | 5.000,00    |
| 04.122.0006.2.006.01.11000  |              | ALMOXARIFADO/OFICINA               | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 1.009,41      | 3.224,09    |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 170,95        | 1.009,41      | 0,00        |
| 37  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA   | 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200,00      |
| 04.122.0006.2.006.01.11000  |              | ALMOXARIFADO/OFICINA               | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200,00      |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 38  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA | 25.000,00   | 3.832,50      | 0,00          | 20.927,91     | 25.000,00   |
| 04.122.0006.2.006.01.11000  |              | ALMOXARIFADO/OFICINA               | 0,00        | 0,00          | 1.716,87      | 12.594,07     | 239,59      |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 2.437,28      | 10.664,46     | 10.263,45   |
| 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  | 4.599,00      | 12.472,40     | 108.381,05    | 205.200,00  |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 14.189,27     | 100.047,21    | 92.219,95   |
|   |              |                                    | 0,00        | 2.000,00      | 14.912,48     | 95.313,73     | 13.067,32   |
| <b>Total...: 02.03 - ADMINISTRAÇÃO</b>                            |              |                                    | 523.700,00  | 9.734,55      | 31.758,09     | 316.575,04    | 527.149,00  |
|   |              |                                    | 249,00      | 5.749,00      | 35.967,98     | 293.621,70    | 200.839,41  |
|   |              |                                    | 0,00        | 2.300,00      | 40.998,57     | 280.962,27    | 35.612,77   |
| <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          | 25.855,72     | 213.715,58    | 384.500,00  |
| 04.123.0007.2.007.01.11000  |              | FINANÇAS PÚBLICAS                  | 0,00        | 0,00          | 25.855,72     | 213.715,58    | 170.784,42  |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 31.423,72     | 213.715,58    | 0,00        |
| 41  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 114.000,00  | 0,00          | 8.628,46      | 60.357,03     | 114.000,00  |
| 04.123.0007.2.007.01.11000  |              | FINANÇAS PÚBLICAS                  | 0,00        | 0,00          | 8.628,46      | 60.357,03     | 53.642,97   |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 8.429,84      | 51.728,57     | 8.628,46    |
| 42  | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                | 20.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8.900,00    |
| 04.123.0007.0.002.01.11000  |              | SENTENÇAS JUDICIAIS                | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8.900,00    |
|   |              |                                    | 0,00        | 11.100,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional            | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>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                                  | 306,60                                      | 0,00                                       | 878,30                                     | 2.000,00                                 |
| 04.123.0007.2.007.01.11000 |              | FINANÇAS PUBLICAS                                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 878,30                                     | 815,10                                   |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 44,90                                      | 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  | 3.000,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                     |
| 46                         | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 180.000,00                                | 27.594,00                                   | 4.620,04                                   | 169.229,12                                 | 201.100,00                               |
| 04.123.0007.2.007.01.11000 |              | FINANÇAS PUBLICAS                                  | 0,00                                      | 21.100,00                                   | 15.375,57                                  | 114.501,47                                 | 4.276,88                                 |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 22.005,57                                  | 98.270,41                                  | 70.958,71                                |
| 47                         | 3.3.90.47.00 | OBRIG.TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 30.000,00                                 | 0,00  | 1.964,92                                   | 13.975,84                                  | 30.000,00                                |
| 04.123.0007.2.007.01.11000 |              | FINANÇAS PUBLICAS                                  | 0,00                                      | 0,00  | 1.964,92                                   | 13.975,84                                  | 16.024,16                                |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 2.384,72                                   | 12.010,92                                  | 1.964,92                                 |
| 48                         | 3.3.90.47.00 | P.I.S. / P.A.S.E.P.                                | 230.000,00                                | 0,00  | 15.418,38                                  | 118.672,33                                 | 230.000,00                               |
| 04.123.0007.2.007.01.11000 |              | CONTRIBUIÇÕES AO P.A.S.E.P.                        | 0,00                                      | 0,00  | 15.418,38                                  | 118.672,33                                 | 111.327,67                               |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 15.418,38                                  | 118.672,33                                 | 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                                       | 3.000,00                                 |
| 04.123.0007.2.007.01.11000 |              | BANCO DO POVO                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 3.000,00                                 |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 57                         | 4.6.90.71.00 | AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA - I.N.S.S.                  | 15.000,00                                 | 0,00  | 987,35                                     | 6.839,12                                   | 15.000,00                                |
| 28.843.0007.0.001.01.11000 |              | AMORT.DIV.FUND.INTERNA-I.N.S                       | 0,00                                      | 0,00  | 987,35                                     | 6.839,12                                   | 8.160,88                                 |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 987,35                                     | 6.839,12                                   | 0,00                                     |
| 58                         | 4.6.90.71.00 | AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA - I.N.S.S.                  | 50.000,00                                 | 0,00  | 4.146,04                                   | 28.626,33                                  | 50.000,00                                |
| 28.843.0007.0.001.01.11000 |              | PARCELAMENTO INSS-C.I.S.A                          | 0,00                                      | 0,00  | 4.146,04                                   | 28.626,33                                  | 21.373,67                                |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 4.146,04                                   | 28.626,33                                  | 0,00                                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional   | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|---|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 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                                     |
|   |              |  | 249,00                                    | 150.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| <b>Total: 02.04.01 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>      |              |  | 1.323.700,00                              | 27.900,60                                   | 61.620,91                                  | 634.232,91                                 | 1.203.551,00                             |
|   |              |  | 0,00                                      | 40.951,00                                   | 72.376,44                                  | 579.505,26                                 | 541.417,49                               |
|   |              |  | 249,00                                    | 161.100,00                                  | 87.840,52                                  | 552.680,82                                 | 81.552,09                                |
| <b>Total...: 02.04 - FINANÇAS PUBLICAS</b>                        |              |  | 1.323.700,00                              | 27.900,60                                   | 61.620,91                                  | 634.232,91                                 | 1.203.551,00                             |
|   |              |  | 0,00                                      | 40.951,00                                   | 72.376,44                                  | 579.505,26                                 | 541.417,49                               |
|   |              |  | 249,00                                    | 161.100,00                                  | 87.840,52                                  | 552.680,82                                 | 81.552,09                                |
| <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                                   | 24.245,58                                  | 50.000,00                                |
| 08.241.0008.2.008.01.51000  |              | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                               | 0,00                                      | 0,00  | 3.169,24                                   | 24.245,58                                  | 25.754,42                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 3.169,24                                   | 24.245,58                                  | 0,00                                     |
| 61  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 15.000,00                                 | 0,00  | 919,08                                     | 6.575,54                                   | 15.000,00                                |
| 08.241.0008.2.008.01.51000  |              | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                               | 0,00                                      | 0,00  | 919,08                                     | 6.575,54                                   | 8.424,46                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 919,08                                     | 5.656,46                                   | 919,08                                   |
| 62  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 35.000,00                                 | 5.365,50                                    | 0,00                                       | 24.138,05                                  | 35.000,00                                |
| 08.241.0008.2.008.01.51000  |              | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                               | 0,00                                      | 0,00  | 150,00                                     | 4.317,79                                   | 5.496,45                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.045,08                                   | 3.418,33                                   | 20.719,72                                |
| 63  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 15.100,00                                 | 0,00  | 60,00                                      | 14.022,09                                  | 15.100,00                                |
| 08.241.0008.2.008.02.50058  |              | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                               | 0,00                                      | 0,00  | 982,14                                     | 7.936,87                                   | 1.077,91                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.327,65                                   | 7.333,28                                   | 6.688,81                                 |
| 64  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 671,74                                     | 5.000,00                                 |
| 08.241.0008.2.008.05.50095  |              | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 594,50                                     | 4.328,26                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 594,50                                     | 77,24                                    |
| 65  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA                   | 200,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 200,00                                   |
| 08.241.0008.2.008.01.51000  |              | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 200,00                                   |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 66  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 15.000,00                                 | 2.299,50                                    | 0,00                                       | 10.111,77                                  | 15.000,00                                |
| 08.241.0008.2.008.01.51000  |              | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                               | 0,00                                      | 0,00  | 678,92                                     | 7.150,09                                   | 2.588,73                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.146,13                                   | 6.641,98                                   | 3.469,79                                 |
| 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                                   | 5.800,00                                   | 4.560,00                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 870,00                                     | 4.640,00                                   | 5.800,00                                 |
| 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                                     | 1.925,00                                   | 150,00                                   |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 385,00                                     | 1.540,00                                   | 2.310,00                                 |
| 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                                     |
| 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                                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JULHO DE 2019

| Ficha Funcional   | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|---|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 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                                | 7.665,00                                    | 4.148,32                                   | 94.054,77                                  | 157.340,00                               |
|   |              |  | 0,00                                      | 1.040,00                                    | 7.444,38                                   | 58.545,37                                  | 55.620,23                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 1.000,00                                    | 8.862,18                                   | 54.070,13                                  | 39.984,64                                |
| <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  | 3.420,44                                   | 24.747,42                                  | 45.000,00                                |
| 08.243.0009.2.010.01.51000  |              | ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT                       | 0,00                                      | 0,00  | 3.420,44                                   | 24.747,42                                  | 20.252,58                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 3.420,44                                   | 24.747,42                                  | 0,00                                     |
| 72  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 13.500,00                                 | 0,00  | 991,93                                     | 6.882,98                                   | 13.500,00                                |
| 08.243.0009.2.010.01.51000  |              | ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT                       | 0,00                                      | 0,00  | 991,93                                     | 6.882,98                                   | 6.617,02                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.074,16                                   | 5.891,05                                   | 991,93                                   |
| 73  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000,00                                 | 9.835,80                                    | 0,00                                       | 6.966,20                                   | 20.000,00                                |
| 08.243.0009.2.010.01.51000  |              | ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 2.345,81                                   | 3.198,00                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.401,60                                   | 2.345,81                                   | 4.620,39                                 |
| 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  | 416,00                                     | 12.377,53                                  | 611,22                                   |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.324,43                                   | 9.795,06                                   | 9.693,72                                 |
| 75  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 15.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 9.324,08                                   | 15.000,00                                |
| 08.243.0009.2.010.05.50095  |              | ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 5.038,73                                   | 5.675,92                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.424,18                                   | 5.038,73                                   | 4.285,35                                 |
| 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  | 0,00                                       | 4.159,40                                   | 7.535,99                                 |
| 08.243.0009.2.010.01.50015  |              | ASSIST.CRIANÇA E ADOLESCENTE                       | 0,00                                      | 7.535,99                                    | 269,26                                     | 1.253,20                                   | 3.376,59                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 876,12                                     | 1.055,38                                   | 3.104,02                                 |
| 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                                     | 3.450,00                                   | 1.000,00                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 500,00                                     | 3.450,00                                   | 2.550,00                                 |
| 78  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 8.000,00                                  | 1.226,40                                    | 0,00                                       | 6.000,00                                   | 8.000,00                                 |
| 08.243.0009.2.010.01.51000  |              | ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT                       | 0,00                                      | 0,00  | 600,00                                     | 4.200,00                                   | 773,60                                   |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 600,00                                     | 3.600,00                                   | 2.400,00                                 |
| 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  | 1.300,00                                   | 5.460,00                                   | 10.120,00                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.040,00                                   | 3.120,00                                   | 6.760,00                                 |
| 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  | 3.155,00                                   | 17.005,00                                  | 4.530,00                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 3.155,00                                   | 13.850,00                                  | 16.620,00                                |
| 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                                     |
| 81  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 500,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 500,00                                   |
| 08.243.0009.2.010.05.50071  |              | ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 500,00                                   |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO DE 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 |
| <b>Total: 02.05.02 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> |              |                                | 184.600,00  | 11.062,20     | 4.412,37      | 123.918,86    | 197.004,19  |
|  |              |                                | 0,00        | 12.404,19     | 10.652,63     | 82.760,67     | 62.023,13   |
|  |              |                                | 0,00        | 0,00          | 14.815,93     | 72.893,45     | 51.025,41   |
| <b>UNID.EXEC.: 02.05.03 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>        |              |                                |             |               |               |               |             |
| 82   | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                  | 190.000,00  | 0,00          | 18.444,22     | 119.398,03    | 190.000,00  |
| 08.244.0010.2.011.01.51000                                   |              | DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI   | 0,00        | 0,00          | 18.444,22     | 119.398,03    | 70.601,97   |
|  |              |                                | 0,00        | 0,00          | 18.444,22     | 119.398,03    | 0,00        |
| 83   | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                  | 110.000,00  | 0,00          | 10.859,97     | 69.212,23     | 110.000,00  |
| 08.244.0010.2.012.01.51000                                   |              | CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA   | 0,00        | 0,00          | 10.859,97     | 69.212,23     | 40.787,77   |
|  |              |                                | 0,00        | 0,00          | 8.369,34      | 66.721,60     | 2.490,63    |
| 84   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS           | 57.000,00   | 0,00          | 4.882,27      | 33.536,87     | 57.000,00   |
| 08.244.0010.2.011.01.51000                                   |              | DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI   | 0,00        | 0,00          | 4.882,27      | 33.536,87     | 23.463,13   |
|  |              |                                | 0,00        | 0,00          | 4.730,76      | 28.654,60     | 4.882,27    |
| 85   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS           | 33.000,00   | 0,00          | 2.427,12      | 18.917,81     | 33.000,00   |
| 08.244.0010.2.012.01.51000                                   |              | CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA   | 0,00        | 0,00          | 2.427,12      | 18.917,81     | 14.082,19   |
|  |              |                                | 0,00        | 0,00          | 2.584,46      | 16.490,69     | 2.427,12    |
| 86   | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS             | 50.000,00   | 0,00          | 0,00          | 47.904,00     | 50.000,00   |
| 08.244.0010.2.013.01.51000                                   |              | ASSISTÊNCIA FAMILIAS           | 0,00        | 0,00          | 3.992,00      | 23.952,00     | 2.096,00    |
|  |              |                                | 0,00        | 0,00          | 3.992,00      | 19.960,00     | 27.944,00   |
| 87   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO            | 8.000,00    | 1.226,40      | 47,90         | 4.809,76      | 8.000,00    |
| 08.244.0010.2.011.01.51000                                   |              | DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI   | 0,00        | 0,00          | 146,70        | 2.730,63      | 1.963,84    |
|  |              |                                | 0,00        | 0,00          | 336,61        | 2.529,93      | 2.279,83    |
| 88   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO            | 5.200,00    | 0,00          | 0,00          | 486,90        | 5.200,00    |
| 08.244.0010.2.011.05.50019                                   |              | DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 486,90        | 4.713,10    |
|  |              |                                | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 486,90        | 0,00        |
| 89   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO            | 3.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.000,00    |
| 08.244.0010.2.011.05.50071                                   |              | DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.000,00    |
|  |              |                                | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 90   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO            | 3.000,00    | 459,90        | 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          | 1.708,25      | 11,44       |
|  |              |                                | 0,00        | 0,00          | 299,21        | 1.708,25      | 820,41      |
| 91   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO            | 1.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000,00    |
| 08.244.0010.2.012.05.50071                                   |              | CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000,00    |
|  |              |                                | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 92   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO            | 500,00      | 76,65         | 0,00          | 76,50         | 500,00      |
| 08.244.0010.2.013.01.51000                                   |              | ASSISTÊNCIA FAMILIAS           | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 76,50         | 346,85      |
|  |              |                                | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 76,50         | 0,00        |
| 93   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO            | 15.000,00   | 0,00          | 0,00          | 12.921,70     | 15.000,00   |
| 08.244.0010.2.013.05.50095                                   |              | ASSISTÊNCIA FAMILIAS           | 0,00        | 0,00          | 293,70        | 4.629,99      | 2.078,30    |
|  |              |                                | 0,00        | 0,00          | 1.568,52      | 4.534,02      | 8.387,68    |
| 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        |
| 94   | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00    | 153,30        | 0,00          | 0,00          | 1.000,00    |
| 08.244.0010.2.011.01.51000                                   |              | DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 846,70      |
|  |              |                                | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO 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 |
| 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      |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 97   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA | 45.000,00   | 6.898,50      | -1.160,00     | 31.254,08     | 45.000,00   |
| 08.244.0010.2.011.01.51000   |              | DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI       | 0,00        | 0,00          | 2.511,62      | 19.629,35     | 6.847,42    |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 3.383,74      | 17.163,50     | 14.090,58   |
| 98   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA | 5.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00    |
| 08.244.0010.2.011.05.50019   |              | DEPART.MUN.ASSIST.SOCIAL           | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00    |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 99   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA | 1.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000,00    |
| 08.244.0010.2.011.05.50071   |              | DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000,00    |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 100  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA | 15.000,00   | 2.299,50      | 50,00         | 16.167,29     | 18.500,00   |
| 08.244.0010.2.012.01.51000   |              | CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA       | 0,00        | 3.500,00      | 1.417,03      | 10.196,76     | 33,21       |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 1.924,16      | 8.934,68      | 7.232,61    |
| 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    |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 101  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA | 57.000,00   | 0,00          | 0,00          | 36.500,00     | 57.000,00   |
| 08.244.0010.2.013.05.50095   |              | ASSISTÊNCIA FAMILIAS               | 0,00        | 0,00          | 3.500,00      | 22.500,00     | 20.500,00   |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 3.500,00      | 19.000,00     | 17.500,00   |
| 102  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.000,00    |
| 08.244.0010.2.011.01.51000   |              | DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.000,00    |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 103  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00    | 0,00          | 0,00          | 1.200,00      | 2.000,00    |
| 08.244.0010.2.011.05.50019   |              | DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 1.200,00      | 800,00      |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 1.200,00      | 0,00        |
| 104  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.200,00    | 0,00          | 0,00          | 1.755,00      | 2.200,00    |
| 08.244.0010.2.011.05.50071   |              | DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 1.755,00      | 445,00      |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 1.755,00      | 0,00        |
| 105  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00    | 0,00          | 0,00          | 2.719,00      | 2.800,00    |
| 08.244.0010.2.012.05.50071   |              | CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA       | 0,00        | 1.800,00      | 0,00          | 2.719,00      | 81,00       |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 2.719,00      | 0,00        |
| <b>Total: 02.05.03 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>                           |              |                                    | 607.300,00  | 11.114,25     | 35.551,48     | 399.387,83    | 623.715,89  |
|  |              |                                    | 0,00        | 16.415,89     | 48.474,63     | 332.649,32    | 213.213,81  |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 49.133,02     | 311.332,70    | 88.055,13   |
| <b>UNID.EXEC.: 02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE</b> |              |                                    |             |               |               |               |             |
| 106  | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                 | 30.000,00   | 0,00          | 0,00          | 23.952,00     | 24.000,00   |
| 08.243.0011.2.014.01.51000   |              | FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A       | 0,00        | 0,00          | 1.996,00      | 11.976,00     | 48,00       |
|  |              |                                    | 6.000,00    | 6.000,00      | 3.992,00      | 11.976,00     | 11.976,00   |
| 107  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 5.000,00    | 766,50        | 0,00          | 3.497,36      | 5.000,00    |
| 08.243.0011.2.014.01.51000   |              | FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A       | 0,00        | 0,00          | 538,51        | 3.250,66      | 736,14      |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 1.294,46      | 2.580,88      | 916,48      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JULHO DE 2019

| Ficha Funcional  | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|--|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 108  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA                   | 70.000,00                                 | 0,00  | 5.988,00                                   | 40.978,94                                  | 70.000,00                                |
| 08.243.0011.2.014.01.51000   |              | FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A                       | 0,00                                      | 0,00  | 5.988,00                                   | 40.978,94                                  | 29.021,06                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 34.990,94                                  | 5.988,00                                 |
| 109  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 20.000,00                                 | 3.066,00                                    | 300,00                                     | 25.327,09                                  | 28.400,00                                |
| 08.243.0011.2.014.01.51000   |              | FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A                       | 300,00                                    | 8.400,00                                    | 1.492,25                                   | 10.542,71                                  | 6,91                                     |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 2.100,26                                   | 9.110,52                                   | 16.216,57                                |
| <b>Total: 02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENT</b> |              |  | 125.000,00                                | 3.832,50                                    | 6.288,00                                   | 93.755,39                                  | 127.400,00                               |
|  |              |  | 300,00                                    | 8.400,00                                    | 10.014,76                                  | 66.748,31                                  | 29.812,11                                |
|  |              |  | 6.000,00                                  | 6.000,00                                    | 7.386,72                                   | 58.658,34                                  | 35.097,05                                |
| <b>Total...: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>       |              |  | 1.074.200,00                              | 33.673,95                                   | 50.400,17                                  | 711.116,85                                 | 1.105.460,08                             |
|  |              |  | 300,00                                    | 38.260,08                                   | 76.586,40                                  | 540.703,67                                 | 360.669,28                               |
|  |              |  | 6.000,00                                  | 7.000,00                                    | 80.197,85                                  | 496.954,62                                 | 214.162,23                               |
| <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  | 75.900,41                                  | 524.569,73                                 | 878.096,29                               |
| 10.301.0012.2.015.01.31000   |              | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 0,00                                      | 0,00  | 75.900,41                                  | 524.569,73                                 | 353.526,56                               |
|  |              |  | 0,00                                      | 21.903,71                                   | 77.338,63                                  | 524.569,73                                 | 0,00                                     |
| 111  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 40.000,00                                 | 0,00  | 689,26                                     | 17.087,95                                  | 40.000,00                                |
| 10.301.0012.2.015.02.30033   |              | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 0,00                                      | 0,00  | 689,26                                     | 17.087,95                                  | 22.912,05                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 689,26                                     | 17.087,95                                  | 0,00                                     |
| 112  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 80.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 80.000,00                                |
| 10.301.0012.2.015.05.30014   |              | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 80.000,00                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 113  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 500.000,00                                | 0,00  | 30.331,24                                  | 257.521,29                                 | 480.188,70                               |
| 10.301.0012.2.016.01.31000   |              | ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA                           | 0,00                                      | 0,00  | 30.331,24                                  | 257.521,29                                 | 222.667,41                               |
|  |              |  | 0,00                                      | 19.811,30                                   | 30.331,24                                  | 257.521,29                                 | 0,00                                     |
| 114  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 180.000,00                                | 0,00  | 16.590,29                                  | 95.785,89                                  | 180.000,00                               |
| 10.301.0012.2.016.05.30011   |              | ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA                           | 0,00                                      | 0,00  | 16.590,29                                  | 95.785,89                                  | 84.214,11                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 18.286,59                                  | 95.785,89                                  | 0,00                                     |
| 115  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 180.000,00                                | 0,00  | 14.765,25                                  | 79.980,05                                  | 180.000,00                               |
| 10.301.0012.2.016.05.30012   |              | ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA                           | 0,00                                      | 0,00  | 14.765,25                                  | 79.980,05                                  | 100.019,95                               |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 14.765,25                                  | 79.980,05                                  | 0,00                                     |
| 116  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 40.000,00                                 | 0,00  | 5.941,92                                   | 17.753,74                                  | 40.000,00                                |
| 10.301.0012.2.016.05.30021   |              | ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA                           | 0,00                                      | 0,00  | 5.941,92                                   | 17.753,74                                  | 22.246,26                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 5.941,92                                   | 17.753,74                                  | 0,00                                     |
| 117  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 110.000,00                                | 0,00  | 4.060,32                                   | 26.453,31                                  | 110.000,00                               |
| 10.301.0012.2.016.05.30039   |              | ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA                           | 0,00                                      | 0,00  | 4.060,32                                   | 26.453,31                                  | 83.546,69                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 7.260,74                                   | 26.453,31                                  | 0,00                                     |
| 359  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 0,00                                      | 0,00  | 2.242,79                                   | 13.943,88                                  | 24.000,00                                |
| 10.301.0012.2.016.05.30019   |              | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                           | 0,00                                      | 24.000,00                                   | 2.242,79                                   | 13.943,88                                  | 10.056,12                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 2.242,79                                   | 13.943,88                                  | 0,00                                     |
| 118  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 300.000,00                                | 0,00  | 22.951,55                                  | 156.800,89                                 | 300.000,00                               |
| 10.301.0012.2.015.01.31000   |              | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 0,00                                      | 0,00  | 22.951,55                                  | 156.800,89                                 | 143.199,11                               |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 22.262,00                                  | 133.849,34                                 | 22.951,55                                |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional            | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|----------------------------|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 119                        | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 300.000,00                                | 0,00  | 20.206,65                                  | 139.880,57                                 | 300.000,00                               |
| 10.301.0012.2.016.01.31000 |              | ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA                           | 0,00                                      | 0,00  | 20.206,65                                  | 139.880,57                                 | 160.119,43                               |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 19.541,88                                  | 119.673,92                                 | 20.206,65                                |
| 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                                   | 16.349,19                                  | 0,00                                     |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.388,63                                   | 16.349,19                                  | 5.554,52                                 |
| 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                                   | 15.627,18                                  | 0,00                                     |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.046,03                                   | 15.627,18                                  | 4.184,12                                 |
| 120                        | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00                                  | 766,50                                      | 0,00                                       | 4.218,51                                   | 5.000,00                                 |
| 10.301.0012.2.015.01.31000 |              | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 4.218,51                                   | 14,99                                    |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 606,95                                     | 4.218,51                                   | 0,00                                     |
| 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  | 294,28                                     | 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  | 157,40                                     | 111.374,50                                 | 114.000,00                               |
| 10.301.0012.2.015.05.30014 |              | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 0,00                                      | 14.000,00                                   | 8.367,91                                   | 72.445,15                                  | 2.625,50                                 |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 13.415,08                                  | 68.684,05                                  | 42.690,45                                |
| 124                        | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 50.200,00                                 | 0,00  | 4.099,16                                   | 29.396,39                                  | 50.200,00                                |
| 10.301.0012.2.015.05.30065 |              | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 0,00                                      | 0,00  | 3.276,76                                   | 27.486,39                                  | 20.803,61                                |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 9.016,25                                   | 25.457,23                                  | 3.939,16                                 |
| 125                        | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.000,00                                  | 153,30                                      | 0,00                                       | 619,50                                     | 1.000,00                                 |
| 10.301.0012.2.016.01.31000 |              | ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 41,30                                      | 227,20                                   |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 41,30                                      | 578,20                                   |
| 126                        | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.000,00                                  | 153,33                                      | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.000,00                                 |
| 10.303.0012.2.017.01.31000 |              | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 846,67                                   |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 127                        | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 14.910,20                                  | 15.460,00                                |
| 10.303.0012.2.017.02.30080 |              | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                           | 0,00                                      | 5.460,00                                    | 2.470,70                                   | 12.703,30                                  | 549,80                                   |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.012,80                                   | 10.232,60                                  | 4.677,60                                 |
| 128                        | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 10.000,00                                |
| 10.303.0012.2.017.05.30014 |              | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                           | 0,00                                      | 5.000,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 10.000,00                                |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 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  | 308,50                                     | 1.334,35                                   | 28,70                                    |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 308,50                                     | 1.025,85                                   | 945,45                                   |
| 130                        | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 40.000,00                                 | 6.132,00                                    | 0,00                                       | 37.335,30                                  | 48.000,00                                |
| 10.301.0012.2.015.01.31000 |              | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 0,00                                      | 8.000,00                                    | 1.212,50                                   | 26.195,40                                  | 4.532,70                                 |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 15.762,40                                  | 23.382,90                                  | 13.952,40                                |
| 131                        | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 120.000,00                                | 18.396,00                                   | 9.711,20                                   | 84.447,90                                  | 112.000,00                               |
| 10.303.0012.2.017.01.31000 |              | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                           | 0,00                                      | 0,00  | 18.892,55                                  | 81.244,35                                  | 9.156,10                                 |
|                            |              |  | 0,00                                      | 8.000,00                                    | 18.583,38                                  | 59.465,92                                  | 24.981,98                                |
| 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                                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional            | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|----------------------------|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 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  | 0,00                                       | 8.701,48                                   | 20.200,00                                |
| 10.303.0012.2.017.05.30013 |              | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 8.701,48                                   | 11.498,52                                |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 8.701,48                                   | 0,00                                     |
| 135                        | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 5.000,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.000,00                                 |
| 10.303.0012.2.017.05.30065 |              | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.000,00                                 |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 362                        | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 13.548,75                                  | 14.440,00                                |
| 10.303.0012.2.017.01.30076 |              | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                           | 0,00                                      | 14.440,00                                   | 3.270,40                                   | 11.720,57                                  | 891,25                                   |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.757,66                                   | 8.450,17                                   | 5.098,58                                 |
| 136                        | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA                   | 30.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 36.221,15                                  | 37.000,00                                |
| 10.301.0012.2.015.01.31000 |              | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 0,00                                      | 7.000,00                                    | 2.900,00                                   | 20.321,15                                  | 778,85                                   |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 2.900,00                                   | 18.421,15                                  | 17.800,00                                |
| 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                                       | 3.460,00                                   | 5.000,00                                 |
| 10.301.0012.2.015.05.30014 |              | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 3.460,00                                   | 1.540,00                                 |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 700,00                                     | 3.460,00                                   | 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 FAMÍLIA                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 200,00                                   |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 140                        | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 120.000,00                                | 18.396,00                                   | 33.354,31                                  | 157.293,81                                 | 176.600,00                               |
| 10.301.0012.2.015.01.31000 |              | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 34.000,00                                 | 56.600,00                                   | 15.568,54                                  | 90.596,02                                  | 910,19                                   |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 17.516,02                                  | 76.534,27                                  | 80.759,54                                |
| 141                        | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 40.000,00                                 | 0,00  | -32.000,00                                 | 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  | 8.454,07                                   | 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                                 | 0,00  | 1.660,00                                   | 23.644,90                                  | 23.700,00                                |
| 10.301.0012.2.015.05.30014 |              | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 1.700,00                                  | 3.700,00                                    | 100,00                                     | 19.254,90                                  | 55,10                                    |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 5.218,90                                   | 19.154,90                                  | 4.490,00                                 |
| 144                        | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 15.000,00                                 | 0,00  | 1.618,00                                   | 13.043,08                                  | 15.000,00                                |
| 10.301.0012.2.015.05.30065 |              | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 0,00                                      | 0,00  | 2.153,00                                   | 13.043,08                                  | 1.956,92                                 |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 2.210,00                                   | 11.530,08                                  | 1.513,00                                 |
| 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                                   | 5.500,00                                   | 0,00                                     |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.100,00                                   | 4.400,00                                   | 6.600,00                                 |
| 145                        | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 60.000,00                                 | 9.198,00                                    | 0,00                                       | 44.025,00                                  | 60.000,00                                |
| 10.301.0012.2.016.01.31000 |              | ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA                           | 0,00                                      | 0,00  | 4.400,00                                   | 30.838,28                                  | 6.777,00                                 |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 4.400,00                                   | 26.438,28                                  | 17.586,72                                |
| 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                                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO 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  |
| 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          | 0,00          | 2.505,00      | 8.000,00     |
| 10.301.0012.2.015.05.30065  |              | ATENÇÃO BÁSICA                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2.505,00      | 5.495,00     |
|   |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2.505,00      | 0,00         |
| 149   | 4.4.90.52.00 | EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE      | 10.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6.300,00     |
| 10.301.0012.2.015.05.30014  |              | ATENÇÃO BÁSICA                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6.300,00     |
|   |              |                                    | 1.700,00     | 3.700,00      | 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          | 18.700,55     | 24.354,55     | 0,00         |
| 364   | 4.4.90.52.00 | EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2.097,00      | 6.050,00     |
| 10.301.0012.2.015.05.30017  |              | ATENÇÃO BÁSICA                     | 0,00         | 6.050,00      | 0,00          | 2.097,00      | 3.953,00     |
|   |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2.097,00      | 0,00         |
| <b>Total: 02.06.01 - ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA</b>                 |              |                                    | 3.366.600,00 | 53.195,13     | 212.279,75    | 2.013.322,03  | 3.534.390,00 |
|   |              |                                    | 35.700,00    | 225.205,01    | 260.135,20    | 1.837.475,85  | 1.467.872,84 |
|   |              |                                    | 1.700,00     | 57.415,01     | 323.051,80    | 1.734.812,11  | 278.509,92   |
| <b>UNID.EXEC...: 02.06.02 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b> |              |                                    |              |               |               |               |              |
| 150   | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                      | 920.000,00   | 0,00          | 68.829,68     | 493.821,26    | 888.000,00   |
| 10.302.0013.2.018.01.31000  |              | ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR      | 0,00         | 0,00          | 68.829,68     | 493.821,26    | 394.178,74   |
|   |              |                                    | 32.000,00    | 32.000,00     | 75.028,19     | 493.821,26    | 0,00         |
| 151   | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                      | 60.000,00    | 0,00          | 8.340,76      | 42.216,82     | 60.000,00    |
| 10.302.0013.2.019.01.31000  |              | FISIOTERAPIA                       | 0,00         | 0,00          | 8.340,76      | 42.216,82     | 17.783,18    |
|   |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 8.340,76      | 42.216,82     | 0,00         |
| 152   | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                      | 240.000,00   | 0,00          | 16.104,69     | 144.369,90    | 240.000,00   |
| 10.302.0013.2.020.01.31000  |              | TRANSPORTE DE PACIENTES            | 0,00         | 0,00          | 16.104,69     | 144.369,90    | 95.630,10    |
|   |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 16.104,69     | 144.369,90    | 0,00         |
| 153   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 280.000,00   | 0,00          | 21.542,28     | 144.747,38    | 280.000,00   |
| 10.302.0013.2.018.01.31000  |              | ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR      | 0,00         | 0,00          | 21.542,28     | 144.747,38    | 135.252,62   |
|   |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 20.545,31     | 123.205,10    | 21.542,28    |
| 154   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 18.000,00    | 0,00          | 1.886,34      | 11.710,38     | 18.000,00    |
| 10.302.0013.2.019.01.31000  |              | FISIOTERAPIA                       | 0,00         | 0,00          | 1.886,34      | 11.710,38     | 6.289,62     |
|   |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 1.541,94      | 9.824,04      | 1.886,34     |
| 155   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 75.000,00    | 0,00          | 6.430,00      | 41.053,63     | 75.000,00    |
| 10.302.0013.2.020.01.31000  |              | TRANSPORTE DE PACIENTES            | 0,00         | 0,00          | 6.430,00      | 41.053,63     | 33.946,37    |
|   |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 5.283,30      | 34.623,63     | 6.430,00     |
| 156   | 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                      | 200.000,00   | 0,00          | 22.168,63     | 151.433,80    | 200.000,00   |
| 10.302.0013.2.018.01.31000  |              | ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR      | 0,00         | 0,00          | 22.168,63     | 151.433,80    | 48.566,20    |
|   |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 40.960,38     | 129.265,17    | 22.168,63    |
| 157   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 120.000,00   | 18.396,00     | 1.244,66      | 101.486,17    | 120.000,00   |
| 10.302.0013.2.018.01.31000  |              | ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR      | 0,00         | 0,00          | 6.024,07      | 52.761,86     | 117,83       |
|   |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 20.992,06     | 40.010,06     | 61.476,11    |
| 361   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.510,00     |
| 10.302.0013.2.018.05.30094  |              | ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR      | 0,00         | 1.510,00      | 0,00          | 0,00          | 1.510,00     |
|   |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional            | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|----------------------------|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 158                        | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00                                  | 766,50                                      | 0,00                                       | 800,31                                     | 5.000,00                                 |
| 10.302.0013.2.019.01.31000 |              | FISIOTERAPIA                                       | 0,00                                      | 0,00  | 770,52                                     | 770,52                                     | 3.433,19                                 |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 800,31                                   |
| 159                        | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 150.000,00                                | 22.995,00                                   | 4.392,12                                   | 110.288,27                                 | 150.000,00                               |
| 10.302.0013.2.020.01.31000 |              | TRANSPORTE DE PACIENTES                            | 0,00                                      | 0,00  | 19.994,01                                  | 83.649,69                                  | 16.716,73                                |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 13.324,08                                  | 63.655,68                                  | 46.632,59                                |
| 160                        | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 80.000,00                                 | 12.264,00                                   | 0,00                                       | 47.000,28                                  | 80.000,00                                |
| 10.303.0013.2.021.01.31000 |              | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                           | 0,00                                      | 0,00  | 4.494,42                                   | 21.306,99                                  | 20.735,72                                |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 3.006,86                                   | 14.133,57                                  | 32.866,71                                |
| 161                        | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS PESSOAL/CONTRA                     | 500.000,00                                | 0,00  | 56.978,00                                  | 334.516,00                                 | 500.000,00                               |
| 10.302.0013.2.018.01.31000 |              | ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA                       | 0,00                                      | 0,00  | 9.190,00                                   | 277.538,00                                 | 165.484,00                               |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 56.978,00                                  | 222.398,00                                 | 112.118,00                               |
| 162                        | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS PESSOAL/CONTRA                     | 220.000,00                                | 0,00  | 0,00                                       | 112.118,00                                 | 220.000,00                               |
| 10.302.0013.2.018.05.30023 |              | ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA                       | 0,00                                      | 0,00  | 48.707,00                                  | 103.847,00                                 | 107.882,00                               |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 55.140,00                                  | 56.978,00                                |
| 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  | 500,00                                     | 6.470,00                                   | 30,00                                    |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.000,00                                   | 6.470,00                                   | 500,00                                   |
| 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                                     | 4.133,43                                   | 350,00                                   |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.150,00                                   | 4.133,43                                   | 2.516,57                                 |
| 165                        | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 200.000,00                                | 30.660,00                                   | 1.280,00                                   | 175.007,07                                 | 206.600,00                               |
| 10.302.0013.2.018.01.31000 |              | ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA                       | 2.100,00                                  | 6.600,00                                    | 12.808,48                                  | 104.606,27                                 | 932,93                                   |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 16.400,63                                  | 92.488,11                                  | 82.518,96                                |
| 166                        | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA                     | 12.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 12.000,00                                |
| 10.302.0013.2.018.05.30070 |              | ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 12.000,00                                |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 167                        | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 15.000,00                                 | 2.299,50                                    | 0,00                                       | 15.804,74                                  | 18.200,00                                |
| 10.302.0013.2.019.01.31000 |              | FISIOTERAPIA                                       | 0,00                                      | 3.200,00                                    | 811,28                                     | 9.212,85                                   | 95,76                                    |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.218,20                                   | 8.531,54                                   | 7.273,20                                 |
| 168                        | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 60.000,00                                 | 9.198,00                                    | 4.624,72                                   | 53.107,72                                  | 63.600,00                                |
| 10.302.0013.2.020.01.31000 |              | TRANSPORTE DE PACIENTES                            | 3.600,00                                  | 3.600,00                                    | 6.764,72                                   | 46.607,72                                  | 1.294,28                                 |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 4.716,72                                   | 42.499,72                                  | 10.608,00                                |
| 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                                     |
| 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  | 176,20                                     | 176,20                                     | 1.000,00                                 |
| 10.302.0013.2.018.01.31000 |              | ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALA                       | 0,00                                      | 0,00  | 176,20                                     | 176,20                                     | 823,80                                   |
|                            |              |  | 0,00                                      | 1.000,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 176,20                                   |
| 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  | 26.850,00                                  | 31.870,00                                  | 0,00                                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional  | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|--|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 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                                     |
|  |              |  | 2.000,00                                  | 2.000,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| <b>Total: 02.06.02 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b> |              |  | 3.203.000,00                              | 96.579,00                                   | 213.998,08                                 | 2.120.019,75                               | 3.402.810,00                             |
|  |              |  | 5.700,00                                  | 234.810,00                                  | 256.043,08                                 | 1.867.175,52                               | 1.186.211,25                             |
|  |              |  | 34.000,00                                 | 35.000,00                                   | 313.441,12                                 | 1.653.527,85                               | 466.491,90                               |
| <b>UNID.EXEC...: 02.06.03 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>           |              |  |   |   |  |  |  |
| 173  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 95.000,00                                 | 0,00  | 7.169,78                                   | 52.637,80                                  | 95.000,00                                |
| 10.304.0014.2.022.01.31000                                     |              | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               | 0,00                                      | 0,00  | 7.169,78                                   | 52.637,80                                  | 42.362,20                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 7.169,78                                   | 52.637,80                                  | 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                                   |
|  |              |  | 3.650,00                                  | 4.650,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 175  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 28.500,00                                 | 0,00  | 2.079,22                                   | 14.916,00                                  | 28.500,00                                |
| 10.304.0014.2.022.01.31000                                     |              | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               | 0,00                                      | 0,00  | 2.079,22                                   | 14.916,00                                  | 13.584,00                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 2.074,44                                   | 12.836,78                                  | 2.079,22                                 |
| 176  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 500,00                                    | 76,65                                       | 0,00                                       | 79,60                                      | 500,00                                   |
| 10.304.0014.2.022.01.31000                                     |              | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 79,60                                      | 343,75                                   |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 79,60                                      | 0,00                                     |
| 177  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00                                 | 0,00  | 4.161,00                                   | 15.596,13                                  | 15.650,00                                |
| 10.304.0014.2.022.05.30010                                     |              | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               | 3.650,00                                  | 5.650,00                                    | 1.771,23                                   | 7.192,09                                   | 53,87                                    |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 832,10                                     | 5.749,37                                   | 9.846,76                                 |
| 178  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA                   | 200,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 200,00                                   |
| 10.304.0014.2.022.01.31000                                     |              | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 200,00                                   |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 179  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSI                     | 500,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 500,00                                   |
| 10.304.0014.2.022.05.30010                                     |              | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 500,00                                   |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 180  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 10.000,00                                 | 1.533,00                                    | 0,00                                       | 6.140,53                                   | 10.000,00                                |
| 10.304.0014.2.022.01.31000                                     |              | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               | 0,00                                      | 0,00  | 600,00                                     | 4.340,53                                   | 2.326,47                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 600,00                                     | 3.740,53                                   | 2.400,00                                 |
| 181  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA                     | 10.000,00                                 | 0,00  | 50,00                                      | 2.660,00                                   | 8.000,00                                 |
| 10.304.0014.2.022.05.30010                                     |              | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 1.330,00                                   | 5.340,00                                 |
|  |              |  | 2.000,00                                  | 2.000,00                                    | 385,00                                     | 1.330,00                                   | 1.330,00                                 |
| 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                                | 1.609,65                                    | 13.460,00                                  | 92.030,06                                  | 160.700,00                               |
|  |              |  | 3.650,00                                  | 5.650,00                                    | 11.620,23                                  | 80.496,02                                  | 67.060,29                                |
|  |              |  | 5.650,00                                  | 6.650,00                                    | 11.061,32                                  | 76.374,08                                  | 15.655,98                                |
| <b>UNID.EXEC...: 02.06.04 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>      |              |  |   |   |  |  |  |
| 183  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 140.000,00                                | 0,00  | 11.350,30                                  | 80.607,82                                  | 140.000,00                               |
| 10.305.0015.2.023.01.31000                                     |              | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                          | 0,00                                      | 0,00  | 11.350,30                                  | 80.607,82                                  | 59.392,18                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 11.350,30                                  | 80.607,82                                  | 0,00                                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional                                    | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|--|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 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                                   |
|  |              |  | 2.900,00                                  | 4.900,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 185  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 45.000,00                                 | 0,00  | 3.291,58                                   | 23.986,20                                  | 45.000,00                                |
| 10.305.0015.2.023.01.31000                         |              | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                          | 0,00                                      | 0,00  | 3.291,58                                   | 23.986,20                                  | 21.013,80                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 3.492,14                                   | 20.694,62                                  | 3.291,58                                 |
| 186  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 500,00                                    | 76,65                                       | 22,00                                      | 120,00                                     | 500,00                                   |
| 10.305.0015.2.023.01.31000                         |              | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                          | 0,00                                      | 0,00  | 22,00                                      | 120,00                                     | 303,35                                   |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 98,00                                      | 22,00                                    |
| 187  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 15.000,00                                 | 0,00  | 3.660,30                                   | 21.339,68                                  | 21.400,00                                |
| 10.305.0015.2.023.05.30010                         |              | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                          | 3.400,00                                  | 6.400,00                                    | 3.389,21                                   | 15.138,18                                  | 60,32                                    |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 3.990,33                                   | 14.928,23                                  | 6.411,45                                 |
| 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                                     |
|  |              |  | 300,00                                    | 500,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 190  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 15.000,00                                 | 2.299,50                                    | 30,00                                      | 12.166,88                                  | 15.000,00                                |
| 10.305.0015.2.023.01.31000                         |              | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                          | 0,00                                      | 0,00  | 1.098,71                                   | 7.913,02                                   | 533,62                                   |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 2.010,51                                   | 6.885,02                                   | 5.281,86                                 |
| 191  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 3.000,00                                  | 0,00  | 540,00                                     | 3.695,00                                   | 5.000,00                                 |
| 10.305.0015.2.023.05.30010                         |              | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                          | 1.800,00                                  | 2.000,00                                    | 540,00                                     | 3.695,00                                   | 1.305,00                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 290,00                                     | 3.445,00                                   | 250,00                                   |
| <b>Total: 02.06.04 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> |              |  | 224.200,00                                | 2.376,15                                    | 18.894,18                                  | 141.915,58                                 | 227.200,00                               |
|  |              |  | 5.200,00                                  | 8.400,00                                    | 19.691,80                                  | 131.460,22                                 | 82.908,27                                |
|  |              |  | 3.200,00                                  | 5.400,00                                    | 21.133,28                                  | 126.658,69                                 | 15.256,89                                |
| <b>Total...: 02.06 - SAÚDE</b>                     |              |  | 6.955.500,00                              | 153.759,93                                  | 458.632,01                                 | 4.367.287,42                               | 7.325.100,00                             |
|  |              |  | 50.250,00                                 | 474.065,01                                  | 547.490,31                                 | 3.916.607,61                               | 2.804.052,65                             |
|  |              |  | 44.550,00                                 | 104.465,01                                  | 668.687,52                                 | 3.591.372,73                               | 775.914,69                               |
| <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  | 13.365,76                                  | 79.088,45                                  | 150.000,00                               |
| 12.365.0016.2.024.01.21200                         |              | CRECHE MUNICIPAL                                   | 0,00                                      | 0,00  | 13.365,76                                  | 79.088,45                                  | 70.911,55                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 13.365,76                                  | 79.088,45                                  | 0,00                                     |
| 193  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 30.000,00                                 | 0,00  | 2.018,78                                   | 11.857,84                                  | 30.000,00                                |
| 12.365.0016.2.024.01.21200                         |              | MERENDA ESCOLAR                                    | 0,00                                      | 0,00  | 2.018,78                                   | 11.857,84                                  | 18.142,16                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 2.018,78                                   | 11.857,84                                  | 0,00                                     |
| 194  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 45.000,00                                 | 0,00  | 3.488,10                                   | 23.881,12                                  | 45.000,00                                |
| 12.365.0016.2.024.01.21200                         |              | CRECHE MUNICIPAL                                   | 0,00                                      | 0,00  | 3.488,10                                   | 23.881,12                                  | 21.118,88                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 3.423,60                                   | 20.393,02                                  | 3.488,10                                 |
| 195  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 9.000,00                                  | 0,00  | 585,45                                     | 4.020,96                                   | 9.000,00                                 |
| 12.365.0016.2.024.01.21200                         |              | MERENDA ESCOLAR                                    | 0,00                                      | 0,00  | 585,45                                     | 4.020,96                                   | 4.979,04                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 585,45                                     | 3.435,51                                   | 585,45                                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional   | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|---|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 196   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 40.000,00                                 | 0,00  | 79,90                                      | 27.233,79                                  | 40.000,00                                |
| 12.306.0016.2.025.01.11000                              |              | MERENDA ESCOLAR                                    | 0,00                                      | 0,00  | 494,85                                     | 8.145,33                                   | 12.766,21                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 988,43                                     | 7.650,48                                   | 19.583,31                                |
| 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                                    | 350,00                                     | 5.070,22                                   | 72,00                                    |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.967,90                                   | 4.720,22                                   | 6.407,78                                 |
| 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  | 0,00                                       | 1.410,40                                   | 119,07                                   |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.154,33                                   | 1.410,40                                   | 8.470,53                                 |
| 199   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000,00                                 | 0,00  | 184,10                                     | 40.218,77                                  | 42.000,00                                |
| 12.365.0016.2.024.01.21200                              |              | CRECHE MUNICIPAL                                   | 0,00                                      | 22.000,00                                   | 1.277,29                                   | 32.124,73                                  | 1.781,23                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.238,68                                   | 30.559,64                                  | 9.659,13                                 |
| 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  | 322,50                                     | 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                                    | 516,00                                     | 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  | 2.639,25                                   | 2.639,25                                   | 0,00                                     |
| 202   | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA                   | 7.000,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 17.895,60                                  | 18.600,00                                |
| 12.365.0016.2.024.01.21200                              |              | CRECHE MUNICIPAL                                   | 0,00                                      | 11.600,00                                   | 1.475,00                                   | 10.370,60                                  | 704,40                                   |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 2.123,00                                   | 10.370,60                                  | 7.525,00                                 |
| 203   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA                     | 50.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 49.872,61                                  | 50.000,00                                |
| 12.365.0016.2.024.01.21200                              |              | CRECHE MUNICIPAL                                   | 0,00                                      | 0,00  | 4.106,09                                   | 28.933,89                                  | 127,39                                   |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 5.555,01                                   | 25.282,06                                  | 24.590,55                                |
| 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  | 16.308,00                                  | 16.308,00                                  | 28.700,00                                |
| 12.365.0016.2.024.02.21097                              |              | CRECHE MUNICIPAL                                   | 0,00                                      | 28.700,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 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                                | 0,00  | 36.030,09                                  | 405.041,78                                 | 552.740,00                               |
|   |              |  | 0,00                                      | 66.140,00                                   | 27.161,32                                  | 318.559,25                                 | 147.698,22                               |
|   |              |  | 0,00                                      | 48.400,00                                   | 35.898,69                                  | 308.423,93                                 | 96.617,85                                |
| <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                                   | 22.920,05                                  | 100.000,00                               |
| 12.365.0017.2.027.02.27100                              |              | CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB                            | 0,00                                      | 0,00  | 3.625,97                                   | 22.920,05                                  | 77.079,95                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 3.625,97                                   | 22.920,05                                  | 0,00                                     |
| 207   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 30.000,00                                 | 0,00  | 1.051,53                                   | 8.476,24                                   | 30.000,00                                |
| 12.365.0017.2.027.02.27100                              |              | CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB                            | 0,00                                      | 0,00  | 1.051,53                                   | 8.476,24                                   | 21.523,76                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.051,53                                   | 7.424,71                                   | 1.051,53                                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional                                    | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|--|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 208  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000,00                                 | 0,00  | 726,88                                     | 1.416,88                                   | 5.000,00                                 |
| 12.365.0017.2.028.02.27300                         |              | CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB                            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 690,00                                     | 3.583,12                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 15.000,00                                   | 0,00                                       | 690,00                                     | 726,88                                   |
| 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                                     |
| <b>Total: 02.07.02 - CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB</b> |              |  | 253.000,00                                | 0,00  | 5.404,38                                   | 293.293,17                                 | 398.000,00                               |
|  |              |  | 0,00                                      | 160.000,00                                  | 4.677,50                                   | 292.566,29                                 | 104.706,83                               |
|  |              |  | 0,00                                      | 15.000,00                                   | 4.677,50                                   | 291.514,76                                 | 1.778,41                                 |
| <b>UNID.EXEC.: 02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>    |              |  |   |   |  |  |  |
| 212  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 50.000,00                                 | 0,00  | 2.110,14                                   | 20.174,45                                  | 34.504,98                                |
| 12.365.0018.2.029.01.21300                         |              | EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | 0,00                                      | 33.300,00                                   | 2.110,14                                   | 20.174,45                                  | 14.330,53                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 48.795,02                                   | 5.279,57                                   | 20.174,45                                  | 0,00                                     |
| 213  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 20.000,00                                 | 0,00  | 836,00                                     | 9.512,50                                   | 20.000,00                                |
| 12.365.0018.2.029.01.21300                         |              | MERENDA ESCOLAR                                    | 0,00                                      | 0,00  | 836,00                                     | 9.512,50                                   | 10.487,50                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 836,00                                     | 9.512,50                                   | 0,00                                     |
| 214  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 30.000,00                                 | 0,00  | 2.564,01                                   | 14.273,68                                  | 30.000,00                                |
| 12.365.0018.2.030.01.21300                         |              | TRANSPORTE DE ALUNOS                               | 0,00                                      | 0,00  | 2.564,01                                   | 14.273,68                                  | 15.726,32                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 2.564,01                                   | 14.273,68                                  | 0,00                                     |
| 215  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 15.000,00                                 | 0,00  | 932,97                                     | 5.753,63                                   | 15.000,00                                |
| 12.365.0018.2.029.01.21300                         |              | EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | 0,00                                      | 0,00  | 932,97                                     | 5.753,63                                   | 9.246,37                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 860,52                                     | 4.820,66                                   | 932,97                                   |
| 216  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.000,00                                  | 0,00  | 564,81                                     | 3.080,99                                   | 6.000,00                                 |
| 12.365.0018.2.029.01.21300                         |              | MERENDA ESCOLAR                                    | 0,00                                      | 0,00  | 564,81                                     | 3.080,99                                   | 2.919,01                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 457,95                                     | 2.516,18                                   | 564,81                                   |
| 217  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 9.000,00                                  | 0,00  | 743,56                                     | 4.451,24                                   | 9.000,00                                 |
| 12.365.0018.2.030.01.21300                         |              | TRANSPORTE DE ALUNOS                               | 0,00                                      | 0,00  | 743,56                                     | 4.451,24                                   | 4.548,76                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 636,46                                     | 3.707,68                                   | 743,56                                   |
| 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                                   | 37.016,98                                  | 0,00                                     |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 2.944,51                                   | 37.016,98                                  | 11.778,04                                |
| 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  | 0,00                                       | 4.421,67                                   | 2.338,33                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 129,91                                     | 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  | 132,00                                     | 7.071,04                                   | 160,00                                   |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 3.378,45                                   | 6.939,04                                   | 7.900,96                                 |
| 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  | 0,00                                       | 8.367,69                                   | 4.557,60                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 3.754,55                                   | 8.367,69                                   | 17.074,71                                |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional  | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|--|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 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  | 358,88                                     | 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  | 0,00                                       | 9.990,00                                   | 15.000,00                                |
| 12.365.0018.2.030.01.21300                                 |              | TRANSPORTE DE ALUNOS                               | 0,00                                      | 0,00  | 956,33                                     | 1.448,61                                   | 5.010,00                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 5.000,00                                    | 0,00                                       | 492,28                                     | 9.497,72                                 |
| 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  | 167,28                                     | 167,28                                     | 0,00                                     |
| 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  | 2.045,00                                   | 2.045,00                                   | 0,00                                     |
| 226  | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 20.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 2.416,90                                   | 20.000,00                                |
| 12.365.0018.2.029.01.21300                                 |              | EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 2.416,90                                   | 17.583,10                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 172,00                                     | 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  | 5.747,70                                   | 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                                 | 0,00  | 0,00                                       | 20.311,00                                  | 35.000,00                                |
| 12.365.0018.2.029.01.21300                                 |              | EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | 0,00                                      | 0,00  | 2.127,94                                   | 15.302,87                                  | 14.689,00                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 15.000,00                                   | 2.328,17                                   | 13.509,44                                  | 6.801,56                                 |
| 229  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 10.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 2.144,99                                   | 10.000,00                                |
| 12.365.0018.2.030.01.21300                                 |              | TRANSPORTE DE ALUNOS                               | 0,00                                      | 0,00  | 200,00                                     | 1.544,99                                   | 7.855,01                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 320,00                                     | 1.344,99                                   | 800,00                                   |
| 230  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.000,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.500,00                                 |
| 12.365.0018.2.029.01.21300                                 |              | EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.500,00                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 500,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| <b>Total: 02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                 |              |  | 316.000,00                                | 0,00  | 7.751,49                                   | 223.587,57                                 | 343.250,00                               |
|  |              |  | 0,00                                      | 105.545,02                                  | 14.112,27                                  | 169.237,08                                 | 119.662,43                               |
|  |              |  | 0,00                                      | 78.295,02                                   | 31.980,96                                  | 163.913,98                                 | 59.673,59                                |
| <b>UNID.EXEC...: 02.07.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b> |              |  |   |   |  |  |  |
| 231  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 320.000,00                                | 0,00  | 24.766,28                                  | 135.138,71                                 | 320.000,00                               |
| 12.365.0019.2.033.02.27200                                 |              | EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB                         | 0,00                                      | 0,00  | 24.766,28                                  | 135.138,71                                 | 184.861,29                               |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 17.048,07                                  | 127.420,50                                 | 7.718,21                                 |
| 232  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 95.000,00                                 | 0,00  | 6.509,07                                   | 44.074,52                                  | 95.000,00                                |
| 12.365.0019.2.033.02.27200                                 |              | EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB                         | 0,00                                      | 0,00  | 6.509,07                                   | 44.074,52                                  | 50.925,48                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 6.042,80                                   | 37.565,45                                  | 6.509,07                                 |
| 233  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 15.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 9.444,92                                   | 15.000,00                                |
| 12.365.0019.2.034.02.27400                                 |              | EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB                         | 0,00                                      | 0,00  | 447,51                                     | 3.929,66                                   | 5.555,08                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 247,50                                     | 3.633,85                                   | 5.811,07                                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO 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 |
| 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          | 120,00        | 2.610,00      | 5.000,00    |
| 12.365.0019.2.034.02.27400                          |              | EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB         | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 1.630,00      | 2.390,00    |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 1.630,00      | 980,00      |
| 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          | 31.395,35     | 192.148,15    | 440.000,00  |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 31.722,86     | 185.652,89    | 247.851,85  |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 23.338,37     | 171.129,80    | 21.018,35   |
| <b>UNID.EXEC.: 02.07.05 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>    |              |                                    |             |               |               |               |             |
| 237   | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                      | 100.000,00  | 0,00          | 3.822,24      | 33.599,55     | 100.000,00  |
| 12.361.0020.2.035.01.22000                          |              | ENSINO FUNDAMENTAL                 | 0,00        | 0,00          | 3.822,24      | 33.599,55     | 66.400,45   |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 3.822,24      | 33.599,55     | 0,00        |
| 238   | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                      | 100.000,00  | 0,00          | 6.760,67      | 26.268,31     | 70.459,77   |
| 12.361.0020.2.035.01.22000                          |              | MERENDA ESCOLAR                    | 0,00        | 0,00          | 6.760,67      | 26.268,31     | 44.191,46   |
|   |              |                                    | 0,00        | 29.540,23     | 6.760,67      | 26.268,31     | 0,00        |
| 239   | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                      | 200.000,00  | 0,00          | 11.962,08     | 104.317,06    | 200.000,00  |
| 12.361.0020.2.036.01.22000                          |              | TRANSPORTE DE ALUNOS               | 0,00        | 0,00          | 11.962,08     | 104.317,06    | 95.682,94   |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 11.962,08     | 104.317,06    | 0,00        |
| 240   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 30.000,00   | 0,00          | 1.143,84      | 10.844,83     | 30.000,00   |
| 12.361.0020.2.035.01.22000                          |              | ENSINO FUNDAMENTAL                 | 0,00        | 0,00          | 1.143,84      | 10.844,83     | 19.155,17   |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 1.135,02      | 9.736,37      | 1.108,46    |
| 241   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 30.000,00   | 0,00          | 1.639,10      | 11.506,89     | 30.000,00   |
| 12.361.0020.2.035.01.22000                          |              | MERENDA ESCOLAR                    | 0,00        | 0,00          | 1.639,10      | 11.506,89     | 18.493,11   |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 1.614,75      | 9.867,79      | 1.639,10    |
| 242   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 60.000,00   | 0,00          | 5.005,10      | 30.669,33     | 60.000,00   |
| 12.361.0020.2.036.01.22000                          |              | TRANSPORTE DE ALUNOS               | 0,00        | 0,00          | 5.005,10      | 30.669,33     | 29.330,67   |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 4.124,83      | 25.664,23     | 5.005,10    |
| 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      | 22.454,63     | 0,00        |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 1.771,40      | 22.454,63     | 7.085,60    |
| 243   | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                 | 70.000,00   | 0,00          | 0,00          | 63.180,00     | 70.000,00   |
| 12.367.0020.2.038.01.22000                          |              | EDUCAÇÃO ESPECIAL                  | 0,00        | 0,00          | 5.265,00      | 31.590,00     | 6.820,00    |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 5.265,00      | 26.325,00     | 36.855,00   |
| 244   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 30.000,00   | 0,00          | 159,80        | 17.354,41     | 30.000,00   |
| 12.306.0020.2.037.01.11000                          |              | MERENDA ESCOLAR                    | 0,00        | 0,00          | 879,80        | 14.114,41     | 12.645,59   |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 3.129,72      | 13.234,61     | 4.119,80    |
| 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          | 0,00          | 7.767,29      | 11.624,00   |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 2.224,88      | 7.767,29      | 20.808,71   |
| 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          | 302,00        | 10.552,41     | 8.542,00    |
|   |              |                                    | 0,00        | 1.200,00      | 7.180,45      | 10.232,61     | 17.125,39   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional            | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|----------------------------|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 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                                   | 96,16                                      | 18.060,70                                  | 16,83                                    |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 4.554,91                                   | 18.060,70                                  | 35.922,47                                |
| 248                        | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 30.000,00                                 | 0,00  | 1.082,30                                   | 38.980,77                                  | 40.900,00                                |
| 12.361.0020.2.035.01.22000 |              | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 3.000,00                                  | 10.900,00                                   | 3.281,34                                   | 29.856,65                                  | 1.919,23                                 |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 2.675,89                                   | 26.008,79                                  | 12.971,98                                |
| 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  | 48,00                                      | 984,70                                     | 0,00                                     |
| 251                        | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 30.000,00                                 | 0,00  | 3.814,03                                   | 38.536,49                                  | 41.060,00                                |
| 12.361.0020.2.036.01.22000 |              | TRANSPORTE DE ALUNOS                               | 0,00                                      | 11.060,00                                   | 3.833,03                                   | 38.496,49                                  | 2.523,51                                 |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 4.436,19                                   | 33.053,46                                  | 5.483,03                                 |
| 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                                    | 0,00                                       | 17.288,20                                  | 6,16                                     |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 17.288,20                                  | 7.285,64                                 |
| 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                                   | 7.805,09                                   | 79.557,23                                  | 12,27                                    |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 23.681,40                                  | 77.686,33                                  | 67.301,40                                |
| 254                        | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.200,00                                 | 0,00  | 328,00                                     | 5.194,45                                   | 10.200,00                                |
| 12.361.0020.2.036.05.22004 |              | TRANSPORTE DE ALUNOS                               | 0,00                                      | 0,00  | 328,00                                     | 5.194,45                                   | 5.005,55                                 |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 2.644,45                                   | 4.866,45                                   | 328,00                                   |
| 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  | 4.005,00                                   | 4.005,00                                   | 0,00                                     |
| 256                        | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 15.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 6.188,70                                   | 15.000,00                                |
| 12.361.0020.2.035.01.22000 |              | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 6.188,70                                   | 8.811,30                                 |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 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  | 7.784,00                                   | 7.784,00                                   | 0,00                                     |
| 257                        | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA                   | 10.000,00                                 | 0,00  | 972,00                                     | 16.218,28                                  | 16.320,00                                |
| 12.361.0020.2.035.01.22000 |              | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 1.000,00                                  | 6.320,00                                    | 3.436,61                                   | 13.753,67                                  | 101,72                                   |
|                            |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 3.283,04                                   | 12.781,67                                  | 3.436,61                                 |
| 258                        | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA                   | 52.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 25.760,00                                  | 50.620,00                                |
| 12.361.0020.2.036.02.22005 |              | TRANSPORTE DE ALUNOS                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 25.760,00                                  | 24.860,00                                |
|                            |              |  | 0,00                                      | 1.380,00                                    | 0,00                                       | 25.760,00                                  | 0,00                                     |
| 259                        | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 200.000,00                                | 18.450,00                                   | 884,00                                     | 149.713,98                                 | 177.800,00                               |
| 12.361.0020.2.035.01.22000 |              | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 0,00                                      | 0,00  | 10.151,91                                  | 107.565,31                                 | 9.636,02                                 |
|                            |              |  | 4.000,00                                  | 22.200,00                                   | 20.090,85                                  | 97.239,74                                  | 52.474,24                                |
| 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                                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional   | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|---|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 261   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 70.000,00                                 | 0,00  | 1.640,00                                   | 52.961,91                                  | 56.740,00                                |
| 12.361.0020.2.036.01.22000                              |              | TRANSPORTE DE ALUNOS                               | 0,00                                      | 0,00  | 2.110,00                                   | 38.149,87                                  | 3.778,09                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 13.260,00                                   | 10.890,81                                  | 34.759,87                                  | 18.202,04                                |
| 262   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 20.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 18.084,15                                  | 20.000,00                                |
| 12.361.0020.2.036.05.22003                              |              | TRANSPORTE ALUNOS                                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 18.084,15                                  | 1.915,85                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 18.084,15                                  | 0,00                                     |
| 263   | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.000,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.980,00                                 |
| 12.361.0020.2.035.01.22000                              |              | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.980,00                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 20,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| <b>Total: 02.07.05 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>             |              |  | 1.329.800,00                              | 18.450,00                                   | 39.213,16                                  | 973.691,78                                 | 1.369.320,00                             |
|   |              |  | 4.000,00                                  | 107.120,23                                  | 69.593,37                                  | 716.933,83                                 | 377.178,22                               |
|   |              |  | 4.000,00                                  | 67.600,23                                   | 133.085,58                                 | 676.539,21                                 | 297.152,57                               |
| <b>UNID.EXEC.: 02.07.06 - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB</b> |              |  |   |   |  |  |  |
| 264   | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 550.000,00                                | 0,00  | 36.039,01                                  | 240.003,50                                 | 500.000,00                               |
| 12.361.0021.2.040.02.26100                              |              | ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB                         | 0,00                                      | 0,00  | 36.039,01                                  | 240.003,50                                 | 259.996,50                               |
|   |              |  | 0,00                                      | 50.000,00                                   | 36.039,01                                  | 240.003,50                                 | 0,00                                     |
| 265   | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 85.000,00                                 | 0,00  | 5.710,42                                   | 42.754,77                                  | 85.000,00                                |
| 12.361.0021.2.040.02.26100                              |              | ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB                         | 0,00                                      | 0,00  | 5.710,42                                   | 42.754,77                                  | 42.245,23                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 5.710,42                                   | 42.754,77                                  | 0,00                                     |
| 266   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 165.000,00                                | 0,00  | 10.750,50                                  | 77.947,61                                  | 155.000,00                               |
| 12.361.0021.2.040.02.26100                              |              | ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB                         | 0,00                                      | 0,00  | 10.750,50                                  | 77.947,61                                  | 77.052,39                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 10.000,00                                   | 10.505,35                                  | 67.197,11                                  | 10.750,50                                |
| 267   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 50.000,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 8.901,34                                   | 10.000,00                                |
| 12.361.0021.2.041.02.26200                              |              | ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 8.364,69                                   | 1.098,66                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 40.000,00                                   | 1.182,57                                   | 8.364,69                                   | 536,65                                   |
| 268   | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA                   | 1.000,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 600,00                                   |
| 12.361.0021.2.041.02.26200                              |              | ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 600,00                                   |
|   |              |  | 0,00                                      | 400,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 269   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 10.000,00                                 | 0,00  | -720,00                                    | 9.648,00                                   | 10.400,00                                |
| 12.361.0021.2.041.02.26200                              |              | ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB                         | 0,00                                      | 400,00                                      | 450,00                                     | 6.126,00                                   | 752,00                                   |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 450,00                                     | 5.676,00                                   | 3.972,00                                 |
| 270   | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 50.000,00                                 | 0,00  | 378,00                                     | 3.898,00                                   | 5.000,00                                 |
| 12.361.0021.2.041.02.26200                              |              | ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB                         | 0,00                                      | 0,00  | 378,00                                     | 3.898,00                                   | 1.102,00                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 45.000,00                                   | 0,00                                       | 3.520,00                                   | 378,00                                   |
| <b>Total: 02.07.06 - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB</b>      |              |  | 911.000,00                                | 0,00  | 52.157,93                                  | 383.153,22                                 | 766.000,00                               |
|   |              |  | 0,00                                      | 400,00                                      | 53.327,93                                  | 379.094,57                                 | 382.846,78                               |
|   |              |  | 0,00                                      | 145.400,00                                  | 53.887,35                                  | 367.516,07                                 | 15.637,15                                |
| <b>UNID.EXEC.: 02.07.07 - ENSINO MÉDIO</b>              |              |  |   |   |  |  |  |
| 271   | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 30.000,00                                 | 0,00  | 921,95                                     | 15.496,15                                  | 30.000,00                                |
| 12.362.0022.2.042.01.11000                              |              | ENSINO MÉDIO                                       | 0,00                                      | 0,00  | 921,95                                     | 15.496,15                                  | 14.503,85                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 3.393,30                                   | 15.496,15                                  | 0,00                                     |
| 272   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 9.000,00                                  | 0,00  | 769,05                                     | 4.278,87                                   | 9.000,00                                 |
| 12.362.0022.2.042.01.11000                              |              | ENSINO MÉDIO                                       | 0,00                                      | 0,00  | 769,05                                     | 4.278,87                                   | 4.721,13                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 582,65                                     | 3.509,82                                   | 769,05                                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional                               | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|---|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 273   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 35.000,00                                 | 5.365,50                                    | 0,00                                       | 29.576,03                                  | 35.000,00                                |
| 12.306.0022.2.043.01.11000                    |              | MERENDA ESCOLAR                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 13.734,89                                  | 58,47                                    |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 3.318,83                                   | 13.734,89                                  | 15.841,14                                |
| 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  | 700,66                                     | 5.623,38                                   | 9.696,00                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 2.733,80                                   | 5.623,38                                   | 14.680,62                                |
| 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  | 126,00                                     | 4.038,86                                   | 2.224,00                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 2.195,33                                   | 3.912,86                                   | 3.863,14                                 |
| 276   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 30.000,00                                 | 4.599,00                                    | 0,00                                       | 26.109,56                                  | 35.000,00                                |
| 12.362.0022.2.042.01.11000                    |              | ENSINO MÉDIO                                       | 0,00                                      | 5.000,00                                    | 1.256,43                                   | 23.043,12                                  | 4.291,44                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 7.296,37                                   | 21.786,69                                  | 4.322,87                                 |
| 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  | 0,00                                       | 21.674,90                                  | 22.075,14                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 21.674,90                                  | 11.449,96                                |
| 278   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00                                  | 0,00  | 126,00                                     | 614,00                                     | 5.000,00                                 |
| 12.362.0022.2.042.05.23032                    |              | ENSINO MÉDIO                                       | 0,00                                      | 0,00  | 126,00                                     | 614,00                                     | 4.386,00                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 488,00                                     | 126,00                                   |
| 279   | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA                   | 200,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 200,00                                   |
| 12.362.0022.2.042.01.11000                    |              | ENSINO MÉDIO                                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 200,00                                   |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 280   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 30.000,00                                 | 4.599,00                                    | 746,52                                     | 16.403,26                                  | 25.000,00                                |
| 12.362.0022.2.042.01.11000                    |              | ENSINO MÉDIO                                       | 0,00                                      | 0,00  | 946,52                                     | 15.803,26                                  | 3.997,74                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 5.000,00                                    | 2.336,52                                   | 15.503,26                                  | 900,00                                   |
| <b>Total: 02.07.07 - ENSINO MÉDIO</b>         |              |  | 234.400,00                                | 14.563,50                                   | 2.563,52                                   | 153.682,73                                 | 234.400,00                               |
|   |              |  | 0,00                                      | 5.000,00                                    | 4.846,61                                   | 104.307,43                                 | 66.153,77                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 5.000,00                                    | 21.856,80                                  | 101.729,95                                 | 51.952,78                                |
| <b>UNID.EXEC.: 02.07.08 - ENSINO SUPERIOR</b> |              |  |   |   |  |  |  |
| 281   | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 50.000,00                                 | 0,00  | 2.876,97                                   | 27.562,45                                  | 50.000,00                                |
| 12.364.0023.2.044.01.11000                    |              | ENSINO SUPERIOR                                    | 0,00                                      | 0,00  | 2.876,97                                   | 27.562,45                                  | 22.437,55                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 2.876,97                                   | 27.562,45                                  | 0,00                                     |
| 282   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 15.000,00                                 | 0,00  | 1.386,76                                   | 7.993,08                                   | 15.000,00                                |
| 12.364.0023.2.044.01.11000                    |              | ENSINO SUPERIOR                                    | 0,00                                      | 0,00  | 1.386,76                                   | 7.993,08                                   | 7.006,92                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.108,79                                   | 6.606,32                                   | 1.386,76                                 |
| 283   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 50.000,00                                 | 7.665,00                                    | 0,00                                       | 33.888,20                                  | 50.000,00                                |
| 12.364.0023.2.044.01.11000                    |              | ENSINO SUPERIOR                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 5.053,88                                   | 8.446,80                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 5.053,88                                   | 28.834,32                                |
| 284   | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA                   | 200,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 200,00                                   |
| 12.364.0023.2.044.01.11000                    |              | ENSINO SUPERIOR                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 200,00                                   |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 285   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 20.000,00                                 | 3.066,00                                    | 871,12                                     | 14.077,90                                  | 20.000,00                                |
| 12.364.0023.2.044.01.11000                    |              | ENSINO SUPERIOR                                    | 0,00                                      | 0,00  | 1.271,12                                   | 12.877,90                                  | 2.856,10                                 |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 1.351,12                                   | 12.477,90                                  | 1.600,00                                 |
| <b>Total: 02.07.08 - ENSINO SUPERIOR</b>      |              |  | 135.200,00                                | 10.731,00                                   | 5.134,85                                   | 83.521,63                                  | 135.200,00                               |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 5.534,85                                   | 53.487,31                                  | 40.947,37                                |
|   |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 5.336,88                                   | 51.700,55                                  | 31.821,08                                |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO 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  |
| <b>Total...: 02.07 - EDUCAÇÃO</b>                              |              |                                    | 4.154.400,00 | 43.744,50     | 179.650,77    | 2.708.120,03  | 4.238.910,00 |
|  |              |                                    | 4.000,00     | 444.205,25    | 210.976,71    | 2.219.838,65  | 1.487.045,47 |
|  |              |                                    | 4.000,00     | 359.695,25    | 310.062,13    | 2.132.468,25  | 575.651,78   |
| <b>UNID.ORÇAM.: 02.08 - CULTURA</b>                            |              |                                    |              |               |               |               |              |
| <b>UNID.EXEC...: 02.08.01 - DIFUSÃO CULTURAL</b>               |              |                                    |              |               |               |               |              |
| 286  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                      | 25.000,00    | 0,00          | 1.117,82      | 13.816,24     | 25.000,00    |
| 13.392.0024.2.045.01.11000                                     |              | DIFUSÃO CULTURAL                   | 0,00         | 0,00          | 1.117,82      | 13.816,24     | 11.183,76    |
|  |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 2.833,34      | 13.816,24     | 0,00         |
| 287  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 7.500,00     | 0,00          | 672,42        | 4.309,12      | 7.500,00     |
| 13.392.0024.2.045.01.11000                                     |              | DIFUSÃO CULTURAL                   | 0,00         | 0,00          | 672,42        | 4.309,12      | 3.190,88     |
|  |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 624,41        | 3.636,70      | 672,42       |
| 288  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 7.000,00     | 1.073,10      | 0,00          | 4.857,61      | 7.000,00     |
| 13.392.0024.2.045.01.11000                                     |              | DIFUSÃO CULTURAL                   | 0,00         | 0,00          | 72,92         | 2.272,19      | 1.069,29     |
|  |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 635,72        | 1.993,23      | 2.864,38     |
| 289  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA | 15.000,00    | 2.299,50      | 0,00          | 11.314,46     | 15.000,00    |
| 13.392.0024.2.045.01.11000                                     |              | DIFUSÃO CULTURAL                   | 0,00         | 0,00          | 859,64        | 6.527,42      | 1.386,04     |
|  |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 1.763,90      | 5.941,56      | 5.372,90     |
| <b>Total: 02.08.01 - DIFUSÃO CULTURAL</b>                      |              |                                    | 54.500,00    | 3.372,60      | 1.790,24      | 34.297,43     | 54.500,00    |
|  |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 2.722,80      | 26.924,97     | 16.829,97    |
|  |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 5.857,37      | 25.387,73     | 8.909,70     |
| <b>Total...: 02.08 - CULTURA</b>                               |              |                                    |              |               |               |               |              |
|  |              |                                    | 54.500,00    | 3.372,60      | 1.790,24      | 34.297,43     | 54.500,00    |
|  |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 2.722,80      | 26.924,97     | 16.829,97    |
|  |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 5.857,37      | 25.387,73     | 8.909,70     |
| <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          | 9.975,25      | 83.601,43     | 164.610,91   |
| 15.451.0025.2.046.01.11000                                     |              | OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA       | 0,00         | 0,00          | 9.975,25      | 83.601,43     | 81.009,48    |
|  |              |                                    | 0,00         | 15.389,09     | 14.869,24     | 83.601,43     | 0,00         |
| 291  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 54.000,00    | 0,00          | 3.496,25      | 23.532,21     | 54.000,00    |
| 15.451.0025.2.046.01.11000                                     |              | OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA       | 0,00         | 0,00          | 3.496,25      | 23.532,21     | 30.467,79    |
|  |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 3.563,35      | 20.035,96     | 3.496,25     |
| 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      | 11.263,61     | 0,00         |
|  |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 1.031,37      | 11.263,61     | 4.125,48     |
| 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        | 11.697,12     | 0,00         |
|  |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 999,32        | 11.697,12     | 3.997,28     |
| 292  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 2.000,00     | 306,60        | 0,00          | 285,00        | 2.000,00     |
| 15.451.0025.2.046.01.11000                                     |              | OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 285,00        | 1.408,40     |
|  |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 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        | 3.500,00      | 1.000,00     |
|  |              |                                    | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 3.500,00      | 2.500,00     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO 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 |
| 294   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA | 80.000,00   | 12.264,00     | 0,00          | 70.734,26     | 84.000,00   |
| 15.451.0025.2.046.01.11000                              |              | OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 0,00        | 4.000,00      | 5.855,00      | 43.912,54     | 1.001,74    |
|   |              |                                | 0,00        | 0,00          | 10.096,00     | 38.057,54     | 32.676,72   |
| 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        |
| 378   | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES            | 0,00        | 0,00          | 3.286,65      | 3.286,65      | 3.287,00    |
| 15.451.0025.1.004.05.10019                              |              | OBRAS INFRA ESTRUTURA URBANA   | 3.287,00    | 3.287,00      | 3.286,65      | 3.286,65      | 0,35        |
|   |              |                                | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.286,65    |
| 379   | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES            | 0,00        | 0,00          | 1.320,63      | 1.320,63      | 1.321,00    |
| 15.451.0025.1.004.05.10003                              |              | OBRAS INFRA ESTRUTURA URBANA   | 1.321,00    | 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  | 12.570,60     | 18.078,78     | 219.843,67    | 397.302,40  |
|   |              |                                | 4.608,00    | 84.691,49     | 25.143,84     | 181.078,56    | 164.888,13  |
|   |              |                                | 0,00        | 15.389,09     | 31.059,28     | 168.440,66    | 51.403,01   |
| <b>UNID.EXEC.: 02.09.02 - LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>      |              |                                |             |               |               |               |             |
| 296   | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                  | 300.000,00  | 0,00          | 24.098,43     | 158.759,30    | 284.305,60  |
| 15.452.0026.2.048.01.11000                              |              | LIMPEZA PUBLICA                | 0,00        | 0,00          | 24.098,43     | 158.759,30    | 125.546,30  |
|   |              |                                | 0,00        | 15.694,40     | 24.098,43     | 158.759,30    | 0,00        |
| 297   | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                  | 50.000,00   | 0,00          | 2.317,10      | 28.977,54     | 50.000,00   |
| 15.452.0026.2.049.01.11000                              |              | SERVIÇOS FUNERÁRIOS            | 0,00        | 0,00          | 2.317,10      | 28.977,54     | 21.022,46   |
|   |              |                                | 0,00        | 0,00          | 2.317,10      | 28.977,54     | 0,00        |
| 298   | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                  | 20.000,00   | 0,00          | 1.414,45      | 9.749,03      | 20.000,00   |
| 15.452.0026.2.050.01.11000                              |              | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS      | 0,00        | 0,00          | 1.414,45      | 9.749,03      | 10.250,97   |
|   |              |                                | 0,00        | 0,00          | 1.414,45      | 9.749,03      | 0,00        |
| 299   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS           | 90.000,00   | 0,00          | 6.827,97      | 44.914,51     | 90.000,00   |
| 15.452.0026.2.048.01.11000                              |              | LIMPEZA PUBLICA                | 0,00        | 0,00          | 6.827,97      | 44.914,51     | 45.085,49   |
|   |              |                                | 0,00        | 0,00          | 5.990,46      | 38.086,54     | 6.827,97    |
| 300   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS           | 15.000,00   | 0,00          | 1.340,03      | 8.403,45      | 15.000,00   |
| 15.452.0026.2.049.01.11000                              |              | SERVIÇOS FUNERÁRIOS            | 0,00        | 0,00          | 1.340,03      | 8.403,45      | 6.596,55    |
|   |              |                                | 0,00        | 0,00          | 1.197,60      | 7.063,42      | 1.340,03    |
| 301   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS           | 6.000,00    | 0,00          | 410,19        | 2.827,22      | 6.000,00    |
| 15.452.0026.2.050.01.11000                              |              | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS      | 0,00        | 0,00          | 410,19        | 2.827,22      | 3.172,78    |
|   |              |                                | 0,00        | 0,00          | 410,19        | 2.417,03      | 410,19      |
| 302   | 3.3.90.30.00 | MATEIRAL DE CONSUMO            | 15.000,00   | 2.299,50      | 0,00          | 5.509,00      | 12.000,00   |
| 15.452.0026.2.047.01.11000                              |              | RUAS E AVENIDAS                | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 5.509,00      | 4.191,50    |
|   |              |                                | 0,00        | 3.000,00      | 3.945,60      | 5.509,00      | 0,00        |
| 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   | 6.132,00      | 573,00        | 33.835,15     | 40.000,00   |
| 15.452.0026.2.048.01.11000                              |              | LIMPEZA PUBLICA                | 0,00        | 0,00          | 1.338,62      | 20.691,34     | 32,85       |
|   |              |                                | 0,00        | 0,00          | 5.421,05      | 18.216,12     | 15.619,03   |
| 305   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO            | 10.000,00   | 1.533,00      | 0,00          | 8.189,39      | 10.000,00   |
| 15.452.0026.2.049.01.11000                              |              | SERVIÇOS FUNERÁRIOS            | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 8.189,39      | 277,61      |
|   |              |                                | 0,00        | 0,00          | 863,95        | 7.749,39      | 440,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional                                  | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|--|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 306  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00                                 | 1.533,00                                    | 778,72                                     | 17.103,09                                  | 20.000,00                                |
| 15.452.0026.2.050.01.11000                       |              | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                          | 0,00                                      | 10.000,00                                   | 1.101,82                                   | 16.545,33                                  | 1.363,91                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 5.760,50                                   | 9.452,85                                   | 7.650,24                                 |
| 307  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA                   | 500,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 500,00                                   |
| 15.452.0026.2.047.01.11000                       |              | RUAS E AVENIDAS                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 500,00                                   |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 308  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA                   | 300,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 300,00                                   |
| 15.452.0026.2.048.01.11000                       |              | LIMPEZA PUBLICA                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 300,00                                   |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 309  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA                   | 200,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 200,00                                   |
| 15.452.0026.2.049.01.11000                       |              | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 200,00                                   |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 310  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA                   | 200,00                                    | 0,00  | 900,00                                     | 900,00                                     | 1.500,00                                 |
| 15.452.0026.2.050.01.11000                       |              | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                          | 0,00                                      | 1.300,00                                    | 900,00                                     | 900,00                                     | 600,00                                   |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 900,00                                   |
| 311  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 180.000,00                                | 27.594,00                                   | 0,00                                       | 194.544,89                                 | 223.000,00                               |
| 15.452.0026.2.047.01.11000                       |              | RUAS E AVENIDAS                                    | 0,00                                      | 43.000,00                                   | 16.848,48                                  | 109.768,51                                 | 861,11                                   |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 16.020,95                                  | 92.920,03                                  | 101.624,86                               |
| 312  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA                     | 3.000,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 3.000,00                                 |
| 15.452.0026.2.047.02.40016                       |              | RUAS E AVENIDAS                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 3.000,00                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 313  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 40.000,00                                 | 6.132,00                                    | 1.019,13                                   | 26.162,55                                  | 38.700,00                                |
| 15.452.0026.2.048.01.11000                       |              | LIMPEZA PUBLICA                                    | 0,00                                      | 0,00  | 2.969,13                                   | 18.445,83                                  | 6.405,45                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 1.300,00                                    | 2.689,13                                   | 15.540,83                                  | 10.621,72                                |
| 314  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 10.000,00                                 | 1.533,00                                    | 0,00                                       | 6.331,13                                   | 10.000,00                                |
| 15.452.0026.2.049.01.11000                       |              | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                | 0,00                                      | 0,00  | 529,99                                     | 4.005,34                                   | 2.135,87                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 719,69                                     | 3.570,43                                   | 2.760,70                                 |
| 315  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 20.000,00                                 | 3.066,00                                    | 450,00                                     | 23.912,25                                  | 32.000,00                                |
| 15.452.0026.2.050.01.11000                       |              | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                          | 0,00                                      | 12.000,00                                   | 1.469,33                                   | 14.171,40                                  | 5.021,75                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 7.048,77                                   | 13.458,63                                  | 10.453,62                                |
| <b>Total: 02.09.02 - LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>    |              |  | 817.400,00                                | 49.822,50                                   | 40.129,02                                  | 574.785,50                                 | 863.705,60                               |
|  |              |  | 0,00                                      | 66.300,00                                   | 61.565,54                                  | 456.524,19                                 | 239.097,60                               |
|  |              |  | 0,00                                      | 19.994,40                                   | 77.897,87                                  | 416.137,14                                 | 158.648,36                               |
| <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                                   | 35.000,00                                |
| 18.541.0027.2.051.01.11000                       |              | GESTÃO AMBIENTAL                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 9.490,75                                   | 25.509,25                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 9.490,75                                   | 0,00                                     |
| 317  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 10.500,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 1.007,57                                   | 10.500,00                                |
| 18.541.0027.2.051.01.11000                       |              | GESTÃO AMBIENTAL                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 1.007,57                                   | 9.492,43                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 1.007,57                                   | 0,00                                     |
| 318  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 60.000,00                                 | 9.198,00                                    | 816,59                                     | 55.912,47                                  | 65.150,00                                |
| 18.541.0027.2.051.01.11000                       |              | GESTÃO AMBIENTAL                                   | 850,00                                    | 5.150,00                                    | 3.285,22                                   | 18.444,18                                  | 39,53                                    |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 6.006,97                                   | 15.158,96                                  | 40.753,51                                |
| 319  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 15.000,00                                 | 2.299,50                                    | 365,00                                     | 20.083,81                                  | 28.850,00                                |
| 18.541.0027.2.051.01.11000                       |              | GESTÃO AMBIENTAL                                   | 0,00                                      | 15.000,00                                   | 280,00                                     | 4.101,68                                   | 6.466,69                                 |
|  |              |  | 850,00                                    | 1.150,00                                    | 0,00                                       | 3.821,68                                   | 16.262,13                                |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO 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 |
| 370  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 457.101,40    | 655.567,54  |
| 18.541.0027.2.051.02.10034                         |              | GESTÃO AMBIENTAL                   | 0,00        | 655.567,54    | 0,00          | 0,00          | 198.466,14  |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 457.101,40  |
| <b>Total: 02.09.03 - GESTÃO AMBIENTAL</b>          |              |                                    | 120.500,00  | 11.497,50     | 1.181,59      | 543.596,00    | 795.067,54  |
|  |              |                                    | 850,00      | 675.717,54    | 3.565,22      | 33.044,18     | 239.974,04  |
|  |              |                                    | 850,00      | 1.150,00      | 6.006,97      | 29.478,96     | 514.117,04  |
| <b>UNID.EXEC.: 02.09.04 - AGRICULTURA</b>          |              |                                    |             |               |               |               |             |
| 320  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                      | 26.000,00   | 0,00          | 2.094,08      | 15.613,42     | 26.000,00   |
| 20.606.0028.2.052.01.11000                         |              | SERVIÇOS DE AGRICULTURA            | 0,00        | 0,00          | 2.094,08      | 15.613,42     | 10.386,58   |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 2.094,08      | 15.613,42     | 0,00        |
| 321  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 8.000,00    | 0,00          | 607,29        | 4.336,07      | 8.000,00    |
| 20.606.0028.2.052.01.11000                         |              | SERVIÇOS DE AGRICULTURA            | 0,00        | 0,00          | 607,29        | 4.336,07      | 3.663,93    |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 613,19        | 3.728,78      | 607,29      |
| 322  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 5.000,00    | 766,50        | 0,00          | 2.744,00      | 5.000,00    |
| 20.606.0028.2.052.01.11000                         |              | SERVIÇOS DE AGRICULTURA            | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.489,50    |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.744,00    |
| 323  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA | 10.000,00   | 1.533,00      | 0,00          | 5.631,95      | 10.000,00   |
| 20.606.0028.2.052.01.11000                         |              | SERVIÇOS DE AGRICULTURA            | 0,00        | 0,00          | 268,44        | 4.632,80      | 2.835,05    |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 200,00        | 4.364,36      | 1.267,59    |
| <b>Total: 02.09.04 - AGRICULTURA</b>               |              |                                    | 49.000,00   | 2.299,50      | 2.701,37      | 28.325,44     | 49.000,00   |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 2.969,81      | 24.582,29     | 18.375,06   |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 2.907,27      | 23.706,56     | 4.618,88    |
| <b>UNID.EXEC.: 02.09.05 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b> |              |                                    |             |               |               |               |             |
| 324  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                      | 36.000,00   | 0,00          | 2.884,62      | 18.876,39     | 36.000,00   |
| 23.691.0029.2.054.01.11000                         |              | COMÉRCIO E INDUSTRIA               | 0,00        | 0,00          | 2.884,62      | 18.876,39     | 17.123,61   |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 2.884,62      | 18.876,39     | 0,00        |
| 325  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 11.000,00   | 0,00          | 836,54        | 5.934,93      | 11.000,00   |
| 23.691.0029.2.054.01.11000                         |              | COMÉRCIO E INDUSTRIA               | 0,00        | 0,00          | 836,54        | 5.934,93      | 5.065,07    |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 811,87        | 5.098,39      | 836,54      |
| 326  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 60.000,00   | 9.198,00      | 897,60        | 51.781,01     | 65.000,00   |
| 23.691.0029.2.054.01.11000                         |              | COMÉRCIO E INDÚSTRIA               | 0,00        | 5.000,00      | 10.325,51     | 44.635,03     | 4.020,99    |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 11.845,28     | 34.309,52     | 17.471,49   |
| 327  | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 40.000,00   | 6.132,00      | 6.000,00      | 27.700,00     | 40.000,00   |
| 11.331.0029.2.055.01.11000                         |              | PASSE SOCIAL AO TRABALHADOR        | 0,00        | 0,00          | 7.157,40      | 24.107,64     | 6.168,00    |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 3.605,56      | 16.950,24     | 10.749,76   |
| 328  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA   | 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200,00      |
| 23.691.0029.2.054.01.11000                         |              | COMÉRCIO E INDÚSTRIA               | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200,00      |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 329  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA | 10.000,00   | 1.533,00      | 0,00          | 6.793,01      | 10.000,00   |
| 23.691.0029.2.053.01.11000                         |              | MATADOURO MUNICIPAL                | 0,00        | 0,00          | 274,50        | 2.459,34      | 1.673,99    |
|  |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 489,92        | 2.343,65      | 4.449,36    |
| 330  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA | 60.000,00   | 9.198,00      | 1.709,79      | 28.692,89     | 55.000,00   |
| 23.691.0029.2.054.01.11000                         |              | COMÉRCIO E INDÚSTRIA               | 0,00        | 0,00          | 2.420,15      | 19.944,10     | 17.109,11   |
|  |              |                                    | 0,00        | 5.000,00      | 2.916,86      | 18.393,28     | 10.299,61   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JULHO 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 |
| <b>Total: 02.09.05 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>                         |              |                                    | 217.200,00  | 26.061,00     | 12.328,55     | 139.778,23    | 217.200,00  |
|   |              |                                    | 0,00        | 5.000,00      | 23.898,72     | 115.957,43    | 51.360,77   |
|   |              |                                    | 0,00        | 5.000,00      | 22.554,11     | 95.971,47     | 43.806,76   |
| <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          | 30.860,26     | 212.324,62    | 370.000,00  |
| 26.782.0030.2.056.01.11000  |              | S. E. R. M.                        | 0,00        | 0,00          | 30.860,26     | 212.324,62    | 157.675,38  |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 30.860,26     | 212.324,62    | 0,00        |
| 332   | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 111.000,00  | 0,00          | 9.231,75      | 61.322,01     | 111.000,00  |
| 26.782.0030.2.056.01.11000  |              | S. E. R. M.                        | 0,00        | 0,00          | 9.231,75      | 61.322,01     | 49.677,99   |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 9.113,86      | 52.090,26     | 9.231,75    |
| 333   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 200.000,00  | 30.660,00     | 11.277,41     | 196.284,18    | 227.000,00  |
| 26.782.0030.2.056.01.11000  |              | S. E. R. M.                        | 2.000,00    | 27.000,00     | 24.549,58     | 161.778,66    | 55,82       |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 33.844,40     | 136.479,08    | 59.805,10   |
| 334   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 15.000,00   | 0,00          | 3.630,00      | 14.310,24     | 15.000,00   |
| 26.782.0030.2.056.01.13000  |              | S. E. R. M.                        | 0,00        | 0,00          | 3.630,00      | 14.310,24     | 689,76      |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 2.788,60      | 10.680,24     | 3.630,00    |
| 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    | 306,60        | 0,00          | 233,00        | 2.000,00    |
| 26.782.0030.2.057.01.11000  |              | TERMINAL RODOVIÁRIO                | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 233,00        | 1.460,40    |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 81,95         | 233,00        | 0,00        |
| 337   | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA   | 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500,00      |
| 26.782.0030.2.056.01.11000  |              | S. E. R. M.                        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500,00      |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 338   | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA   | 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200,00      |
| 26.782.0030.2.057.01.11000  |              | TERMINAL RODOVIÁRIO                | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200,00      |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 339   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA | 120.000,00  | 18.396,00     | 10.985,00     | 66.304,37     | 94.100,00   |
| 26.782.0030.2.056.01.11000  |              | S. E. R. M.                        | 0,00        | 0,00          | 12.615,00     | 56.364,37     | 9.399,63    |
|   |              |                                    | 2.000,00    | 25.900,00     | 6.557,20      | 42.749,37     | 23.555,00   |
| 340   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA     | 11.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11.000,00   |
| 26.782.0030.2.056.02.10020  |              | S. E. R. M.-CV.SECR.AGRICULT       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11.000,00   |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 341   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA | 12.000,00   | 1.839,60      | 0,00          | 8.728,73      | 12.000,00   |
| 26.782.0030.2.057.01.11000  |              | TERMINAL RODOVIÁRIO                | 0,00        | 0,00          | 712,44        | 2.120,28      | 1.431,67    |
|   |              |                                    | 0,00        | 0,00          | 871,10        | 1.994,42      | 6.734,31    |
| 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  | 51.202,20     | 65.984,42     | 564.407,15    | 857.700,00  |
|   |              |                                    | 2.000,00    | 30.900,00     | 81.599,03     | 513.353,18    | 242.090,65  |
|   |              |                                    | 2.000,00    | 25.900,00     | 84.117,37     | 461.450,99    | 102.956,16  |
| <b>UNID.EXEC.: 02.09.07 - LAZER E DESPORTO AMADOR</b>                 |              |                                    |             |               |               |               |             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha Funcional                                      | Cat.Econ.    | Elemento Despesa<br>Rec.Apl. Complemento Descrição | Vr. Inicial<br>Suplem. Mês<br>Anulado Mês | Reservado Ano<br>Suplem. Ano<br>Anulado Ano | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Autorizado<br>Saldo Atual<br>Saldo Pagar |
|--|--------------|--|---|---|--|--|--|
| 343  | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL                                      | 225.000,00                                | 0,00  | 16.862,92                                  | 112.786,51                                 | 225.000,00                               |
| 27.812.0031.2.058.01.11000                           |              | DESPORTO AMADOR                                    | 0,00                                      | 0,00  | 16.862,92                                  | 112.786,51                                 | 112.213,49                               |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 16.862,92                                  | 112.786,51                                 | 0,00                                     |
| 344  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 67.500,00                                 | 0,00  | 4.890,23                                   | 31.929,45                                  | 67.500,00                                |
| 27.812.0031.2.058.01.11000                           |              | DESPORTO AMADOR                                    | 0,00                                      | 0,00  | 4.890,23                                   | 31.929,45                                  | 35.570,55                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 4.611,22                                   | 27.039,22                                  | 4.890,23                                 |
| 345  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 40.000,00                                 | 6.132,00                                    | 2.101,75                                   | 26.966,82                                  | 35.400,00                                |
| 27.812.0031.2.058.01.11000                           |              | DESPORTO AMADOR                                    | 0,00                                      | 7.000,00                                    | 2.101,75                                   | 13.486,57                                  | 2.301,18                                 |
|  |              |  | 1.600,00                                  | 11.600,00                                   | 2.788,56                                   | 9.634,48                                   | 17.332,34                                |
| 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  | 800,00                                     | 800,00                                     | 0,00                                     |
| 346  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.000,00                                  | 153,30                                      | 0,00                                       | 93,38                                      | 1.000,00                                 |
| 27.813.0031.2.059.01.11000                           |              | MANUTENÇÃO DO LAZER                                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 93,38                                      | 753,32                                   |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 93,38                                      | 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  | 0,00                                       | 5.933,43                                   | 7.000,00                                 |
| 27.812.0031.2.058.01.11000                           |              | DESPORTO AMADOR                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 5.933,43                                   | 1.066,57                                 |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 5.933,43                                   | 0,00                                     |
| 349  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 70.000,00                                 | 10.731,00                                   | 1.600,00                                   | 85.459,83                                  | 96.200,00                                |
| 27.812.0031.2.058.01.11000                           |              | DESPORTO AMADOR                                    | 1.600,00                                  | 26.200,00                                   | 5.103,78                                   | 34.705,59                                  | 9,17                                     |
|  |              |  | 0,00                                      | 0,00  | 5.780,90                                   | 30.354,80                                  | 55.105,03                                |
| 350  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA                 | 40.000,00                                 | 6.132,00                                    | 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                                  | 16.368,00                                |
|  |              |  | 0,00                                      | 2.000,00                                    | 13.900,00                                  | 15.500,00                                  | 0,00                                     |
| <b>Total: 02.09.07 - LAZER E DESPORTO AMADOR</b>     |              |  | 456.500,00                                | 23.148,30                                   | 25.454,90                                  | 279.469,42                                 | 482.600,00                               |
|  |              |  | 1.600,00                                  | 39.700,00                                   | 28.958,68                                  | 215.234,93                                 | 179.982,28                               |
|  |              |  | 1.600,00                                  | 13.600,00                                   | 44.836,98                                  | 202.141,82                                 | 77.327,60                                |
| <b>Total...: 02.09 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> |              |  | 2.841.300,00                              | 176.601,60                                  | 165.858,63                                 | 2.350.205,41                               | 3.662.575,54                             |
|  |              |  | 9.058,00                                  | 902.309,03                                  | 227.700,84                                 | 1.539.774,76                               | 1.135.768,53                             |
|  |              |  | 4.450,00                                  | 81.033,49                                   | 269.379,85                                 | 1.397.327,60                               | 952.877,81                               |
| <b>Total.....: 02 - PODER EXECUTIVO</b>              |              |  | 17.710.000,00                             | 492.938,13                                  | 989.507,71                                 | 11.620.480,18                              | 18.906.145,62                            |
|  |              |  | 66.217,00                                 | 1.922.099,37                                | 1.225.996,14                               | 9.531.503,40                               | 6.792.727,31                             |
|  |              |  | 61.609,00                                 | 725.953,75                                  | 1.523.709,90                               | 8.871.789,93                               | 2.748.690,25                             |
| <b>Total Geral Orçamentário.....:</b>                |              |  | 19.000.000,00                             | 492.938,13                                  | 989.507,71                                 | 11.620.480,18                              | 20.196.145,62                            |
|  |              |  | 66.217,00                                 | 1.922.099,37                                | 1.225.996,14                               | 9.531.503,40                               | 8.082.727,31                             |
|  |              |  | 61.609,00                                 | 725.953,75                                  | 1.523.709,90                               | 8.871.789,93                               | 2.748.690,25                             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Ficha                                 | Ct.Contábil | Descrição da Despesa               | Emp. Exerc. Ant. | Empenhado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Pago Ano | Saldo Pagar |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>      |             |                                    |                  |                           |                           |             |
| 5006                                  | 4131.0003   | DUODÉCIMO DA CAMARA                | 0,00             | 107.500,00                | 752.500,00                | 0,00        |
|                                       |             | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS         | 0,00             | 107.500,00                | 752.500,00                | 0,00        |
| 9013                                  | 4211.2018   | RESTOS A PAGAR - 2018              | 1.862.104,85     | -8.956,68<br>51.060,08    | -9.681,71<br>1.370.310,52 | 482.112,62  |
|                                       |             | RESTOS A PAGAR                     | 1.862.104,85     | -8.956,68<br>51.060,08    | -9.681,71<br>1.370.310,52 | 482.112,62  |
| 5004                                  | 4131.0001   | QUOTA SALARIO FAMILIA              | 0,00             | 229,38                    | 1.392,69                  | 0,00        |
| 5005                                  | 4131.0002   | INSTITUTO PREV.SALARIO MATERNIDADE | 0,00             | 5.924,01                  | 36.544,64                 | 0,00        |
|                                       |             | DEVEDORES DIVERSOS                 | 0,00             | 6.153,39                  | 37.937,33                 | 0,00        |
| 5001                                  | 4233.0001   | I.N.S.S. DESCONTO EM FOLHA         | 0,00             | 56.281,17<br>53.274,82    | 382.712,11<br>326.430,94  | 56.281,17   |
| 5002                                  | 4233.0002   | I.N.S.S. DESCONTO PESSOAL AUTONOMO | 0,00             | 1.080,71<br>1.311,60      | 7.686,69<br>6.605,98      | 1.080,71    |
| 5012                                  | 4233.0005   | MULTAS DE TRANSITO                 | 0,00             | 0,00<br>104,12            | 468,54<br>468,54          | 0,00        |
|                                       |             | CONSIGNACOES                       | 0,00             | 57.361,88<br>54.690,54    | 390.867,34<br>333.505,46  | 57.361,88   |
|                                       |             | EXTRAORCAMENTARIO                  | 0,00             | 63.515,27<br>60.843,93    | 428.804,67<br>371.442,79  | 57.361,88   |
| <b>Total Geral Extraorçamentário:</b> |             |                                    |                  | 162.058,59                | 1.171.622,96              |             |
|                                       |             |                                    | 1.862.104,85     | 219.404,01                | 2.494.253,31              | 539.474,50  |
| <b>Total Geral das Despesas.....:</b> |             |                                    |                  |                           | 11.366.043,24             |             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA DESPESA  
Referência: JULHO 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        |
| 2016                              | C.E.F. - CORRENTE                        | 104 0329-8 06000103-0 | 59.302,73   |
| 2018                              | BCO BRASIL - CORRENTE                    | 001 6875-6 00130001-6 | 205.239,84  |
| 2023                              | BCO BRASIL - ROYALTIES                   | 001 6875-6 00006858-6 | 15.765,41   |
| 2024                              | BCO BRASIL - C/ C.I.P.                   | 001 6875-6 01007637-6 | 10.659,88   |
| 3001                              | BCO BRASIL - I.G.D.B.F.                  | 001 6875-6 00007288-5 | 28.870,77   |
| 3003                              | BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO-ESTADUAL      | 001 6875-6 00005794-0 | 31.544,09   |
| 3004                              | BCO BRASIL-FEDERAL-CUSTEIO               | 001 6875-6 00007655-4 | 491.421,48  |
| 3005                              | BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL LEI 7525     | 001 6875-6 00073116-1 | 39.633,96   |
| 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 | 316.570,86  |
| 3010                              | BCO BRASIL-F.N.A.S.-P.S.B.-FEDERAL       | 001 6875-6 00007293-1 | 914,41      |
| 3011                              | BCO BRASIL - PNATE-ENSINO INFANTIL       | 001 6875-6 00017846-2 | 912,87      |
| 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 | 10.302,96   |
| 3018                              | BCO BRASIL - FUNDEB-MAGISTÉRIO           | 001 6875-6 00025927-6 | 248.506,63  |
| 3019                              | BCO BRASIL-FEDERAL-INVESTIMENTOS         | 001 6875-6 01007666-X | 231.596,19  |
| 3021                              | BCO BRASIL - MULTA TRANSITO              | 001 6875-6 00000076-0 | 4.443,65    |
| 3022                              | BCO BRASIL S/A-FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA  | 001 6875-6 01007690-2 | 1.918,74    |
| 3024                              | BCO BRASIL - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO     | 001 6875-6 00016805-X | 89.778,08   |
| 3025                              | BCO BRASIL - C.I.D.E.                    | 001 6875-6 00017865-9 | 2.354,34    |
| 3026                              | BCO BRASIL-S.E.S.-INVESTIMENTO HOSPITAL  | 001 6875-6 01007677-5 | 390.711,99  |

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

| Código | Descrição do Banco                       | Conta Corrente        | Saldo Atual  |
|--------|--|-----------------------|--------------|
| 3027   | BCO BRASIL - PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL    | 001 6875-6 00017846-2 | 244,50       |
| 3028   | CAIXA EC.FEDERAL-M.CIDADES CT 856963/17  | 104 0329-8 01647164-0 | 195.385,50   |
| 3035   | CX.EC.FEDERAL-MIN.CIDADES-CT.851681/17   | 104 0329-6 01647171-2 | 554,68       |
| 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    |
| 3061   | BCO BRASIL-SES- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA   | 001 6875-6 00006378-9 | 607,44       |
| 3063   | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL    | 001 6875-6 00006379-7 | 526,64       |
| 3066   | BCO BRASIL - FNDE - AFM                  | 001 6875-6 00007723-2 | 568,71       |
| 3076   | BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR             | 001 6875-6 00037080-0 | 11.049,33    |
| 3078   | BCO BRASIL - PNAE-MERENDA ESCOLAR        | 001 6875-6 00037761-9 | 10.856,47    |
| 3099   | BCO BRASIL - PNATE-ENSINO MÉDIO          | 001 6875-6 00017846-2 | 746,50       |
| 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 | 2.952,85     |
| 3114   | BCO BRASIL - SECRET.EST.EDUCA.CV.4434/13 | 001 6875-6 00006535-8 | 91.561,65    |
| 3124   | BCO BRASIL - S.E.L.J.                    | 001 6875-6 01006726-1 | 5.506,28     |
| 4003   | BCO BRASIL - C/VINC.FDO MUNIC.SAUDE      | 001 6875-6 01007513-2 | 94.065,46    |
| 4004   | BCO BRASIL-C/VINC.CRECHE MUNICIPAL       | 001 6875-6 01007659-7 | 24.254,03    |
| 4008   | BCO BRASIL - VINC.EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL   | 001 6875-6 00000183-X | 70.371,74    |
| 4009   | BCO BRASIL - VINC.ENSINO INFANTIL        | 001 6875-6 00000202-X | 34.668,22    |
| 4010   | BCO BRASIL - VINC.ASSISTENCIA SOCIAL     | 001 6875-6 00000203-8 | 32.650,91    |
| 4011   | BCO BRASIL - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE  | 001 6875-6 00000099-X | 5.496,71     |
|        | TOTAL - MOVIMENTO                        |                       | 2.918.791,53 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

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

| Código                               | Descrição do Banco | Conta Corrente | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| <b>Total dos Saldos Atuais.....:</b> |                    |                | 2.918.791,53  |
| <b>Somatório Geral.....:</b>         |                    |                | 14.284.834,77 |

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

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