

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
<b>ORGÃO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>							
<b>UNID.ORÇAM.: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>UNID.EXEC...: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
1	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.500,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000		CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.1.002.01.11000		CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>1.128.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.500,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total...: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>1.128.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.500,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total.....: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>1.128.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.500,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.500,00
			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	13.136,44	166.500,00
04.122.0002.2.002.01.11000		PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	0,00	13.136,44	13.136,44	153.363,56
			36.500,00	36.500,00	13.136,44	13.136,44	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
10	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	12.299,82	12.299,82	175.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	12.299,82	12.299,82	162.700,18
			0,00	0,00	12.299,82	12.299,82	0,00
11	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	6.900,06	6.900,06	105.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	6.900,06	6.900,06	98.099,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,06
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3.126,53	29.358,06	29.358,06	50.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	3.163,77	3.163,77	17.515,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	29.358,06
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
			0,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00
14	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	200.000,00	0,00	128.622,12	128.622,12	200.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	21.457,52	21.457,52	71.377,88
			0,00	0,00	9.475,52	9.475,52	119.146,60
15	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000		GABINETE PREFEITO/DEPENDÊNCI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>			740.000,00	3.126,53	196.316,50	196.316,50	704.500,00
			1.000,00	1.000,00	57.457,61	57.457,61	505.056,97
			36.500,00	36.500,00	35.411,78	35.411,78	160.904,72
<b>UNID.EXEC...: 02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.119,40	1.577,37	1.577,37	20.000,00
08.241.0003.2.060.01.11000		CENTRO CONVIVENCIA IDOSO	0,00	0,00	1.577,37	1.577,37	8.303,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,37
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	1.103,44	0,00	0,00	6.000,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	1.010,25	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	989,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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
20	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	2.510,60	2.510,60	5.000,00
08.241.0003.2.060.01.11000		CENTRO CONVIVENCIA IDOSO	0,00	0,00	193,10	193,10	2.489,40
			0,00	0,00	131,27	131,27	2.379,33
21	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	7.122,75	7.122,75	8.000,00
08.244.0003.2.003.01.50035		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	3.000,00	3.000,00	562,95	562,95	877,25
			0,00	0,00	127,85	127,85	6.994,90
<b>Total: 02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>			38.200,00	12.233,09	11.210,72	11.210,72	41.200,00
			3.000,00	3.000,00	2.333,42	2.333,42	17.756,19
			0,00	0,00	259,12	259,12	10.951,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

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...: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>			778.200,00	15.359,62	207.527,22	207.527,22	745.700,00
			4.000,00	4.000,00	59.791,03	59.791,03	522.813,16
			36.500,00	36.500,00	35.670,90	35.670,90	171.856,32
<b>UNID.ORÇAM.: 02.03 - ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>UNID.EXEC.: 02.03.01 - SECRETARIA</b>							
22	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	13.924,52	13.924,52	170.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	13.924,52	13.924,52	156.075,48
			0,00	0,00	13.924,52	13.924,52	0,00
23	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	3.771,66	3.771,66	51.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	3.771,66	3.771,66	47.228,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,66
24	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	9.933,16	9.933,16	10.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	66,84
			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	8.933,16
26	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	13.900,00	13.900,00	20.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	6.100,00
			0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	12.500,00
348	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	49.092,46	49.092,46	49.092,46
14.422.0032.1.032.01.10099		CENTRO LAZER/NUCLEO JUSTIÇA	49.092,46	49.092,46	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	49.092,46
349	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	932.756,85	932.756,85	932.756,85
14.422.0032.1.032.02.10005		CENTRO LAZER/NUCLEO JUSTIÇA	932.756,85	932.756,85	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	932.756,85
27	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0004.2.004.01.11000		SECRETARIA/JURIDICO/COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.03.01 - SECRETARIA</b>			251.000,00	0,00	1.023.378,65	1.023.378,65	1.235.849,31
			984.849,31	984.849,31	21.296,18	21.296,18	212.470,66
			0,00	0,00	16.324,52	16.324,52	1.007.054,13
<b>UNID.EXEC.: 02.03.02 - SETOR PESSOAL</b>							
28	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	3.676,76	3.676,76	66.000,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	3.676,76	3.676,76	62.323,24
			0,00	0,00	3.676,76	3.676,76	0,00
29	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	1.066,26	1.066,26	20.000,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	1.066,26	1.066,26	18.933,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,26
30	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	9.536,52	9.536,52	15.000,00
04.122.0005.2.005.01.11000		SETOR PESSOAL	0,00	0,00	819,71	819,71	5.463,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.536,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
<b>Total: 02.03.02 - SETOR PESSOAL</b>			102.000,00	0,00	14.279,54	14.279,54	102.000,00
			0,00	0,00	5.562,73	5.562,73	87.720,46
			0,00	0,00	3.676,76	3.676,76	10.602,78
<b>UNID.EXEC.: 02.03.03 - MATERIAL</b>							
32	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	9.290,68	9.290,68	135.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	9.290,68	9.290,68	125.709,32
			0,00	0,00	9.290,68	9.290,68	0,00
33	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	2.694,30	2.694,30	40.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	2.694,30	2.694,30	37.305,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,30
34	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	218,05	218,05	5.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	218,05	218,05	4.781,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	218,05
35	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
36	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	25.000,00	0,00	21.409,38	21.409,38	25.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	1.909,23	1.909,23	3.590,62
			0,00	0,00	434,25	434,25	20.975,13
37	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0006.2.006.01.11000		ALMOXARIFADO/OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.03.03 - MATERIAL</b>			207.200,00	0,00	33.812,41	33.812,41	207.200,00
			0,00	0,00	14.312,26	14.312,26	173.387,59
			0,00	0,00	9.724,93	9.724,93	24.087,48
<b>Total...: 02.03 - ADMINISTRAÇÃO</b>							
			560.200,00	0,00	1.071.470,60	1.071.470,60	1.545.049,31
			984.849,31	984.849,31	41.171,17	41.171,17	473.578,71
			0,00	0,00	29.726,21	29.726,21	1.041.744,39
<b>UNID.ORÇAM.: 02.04 - FINANÇAS PÚBLICAS</b>							
<b>UNID.EXEC.: 02.04.01 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>							
38	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	385.000,00	0,00	31.836,83	31.836,83	385.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	31.836,83	31.836,83	353.163,17
			0,00	0,00	31.836,83	31.836,83	0,00
39	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00	0,00	8.874,06	8.874,06	114.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	8.874,06	8.874,06	105.125,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,06
40	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.123.0007.0.002.01.11000		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
42	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	200.000,00	0,00	97.100,04	97.100,04	200.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	16.695,64	16.695,64	102.899,96
			0,00	0,00	1.052,24	1.052,24	96.047,80
44	3.3.90.47.00	OBRIG.TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	3.005,13	3.005,13	40.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	3.005,13	3.005,13	36.994,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,13
45	3.3.90.47.00	P.I.S. / P.A.S.E.P.	280.000,00	0,00	21.283,33	21.283,33	280.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		CONTRIBUIÇÕES AO P.A.S.E.P.	0,00	0,00	21.283,33	21.283,33	258.716,67
			0,00	0,00	21.283,33	21.283,33	0,00
46	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	129,60	129,60	30.000,00
04.123.0007.0.002.01.11000		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	129,60	129,60	29.870,40
			0,00	0,00	129,60	129,60	0,00
47	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.007.01.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.007.02.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	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
50	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.123.0007.2.007.01.11000		FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	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
52	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.007.02.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.123.0007.2.007.05.11000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	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
55	4.6.90.71.00	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA - I.N.S.S.	2.000,00	0,00	1.006,30	1.006,30	2.000,00
28.843.0007.0.001.01.11000		AMORT.DIV.FUND.INTERNA-I.N.S	0,00	0,00	1.006,30	1.006,30	993,70
			0,00	0,00	1.006,30	1.006,30	0,00
56	4.6.90.71.00	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA - I.N.S.S.	55.000,00	0,00	4.249,81	4.249,81	55.000,00
28.843.0007.0.001.01.11000		PARCELAMENTO INSS-C.I.S.A	0,00	0,00	4.249,81	4.249,81	50.750,19
			0,00	0,00	4.249,81	4.249,81	0,00
57	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.9999.9.999.01.11000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
<b>Total: 02.04.01 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			1.366.200,00	0,00	167.485,10	167.485,10	1.366.200,00
			0,00	0,00	87.080,70	87.080,70	1.198.714,90
			0,00	0,00	59.558,11	59.558,11	107.926,99
<b>Total...: 02.04 - FINANÇAS PUBLICAS</b>			1.366.200,00	0,00	167.485,10	167.485,10	1.366.200,00
			0,00	0,00	87.080,70	87.080,70	1.198.714,90
			0,00	0,00	59.558,11	59.558,11	107.926,99
<b>UNID.ORÇAM.: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>UNID.EXEC.: 02.05.01 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>							
58	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	1.983,42	1.983,42	50.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	1.983,42	1.983,42	48.016,58
			0,00	0,00	1.983,42	1.983,42	0,00
59	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	436,35	436,35	15.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	436,35	436,35	14.563,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	436,35
60	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	10.000,00	16.041,13	16.041,13	35.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	1.161,13	1.161,13	8.958,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,13
61	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	7.555,18	0,00	0,00	15.200,00
08.241.0008.2.008.02.50058		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.241.0008.2.008.05.50095		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.36.00	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
64	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	6.776,97	6.776,97	15.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	503,27	503,27	8.223,03
			0,00	0,00	173,58	173,58	6.603,39
65	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.241.0008.2.008.02.50058		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.241.0008.2.008.05.50095		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.241.0008.2.008.01.51000		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	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>			157.400,00	17.555,18	25.237,87	25.237,87	157.400,00
			0,00	0,00	4.084,17	4.084,17	114.606,95
			0,00	0,00	2.157,00	2.157,00	23.080,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl. Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
<b>UNID.EXEC...: 02.05.02 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
69	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	1.415,54	1.415,54	45.000,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	1.415,54	1.415,54	43.584,46
			0,00	0,00	1.415,54	1.415,54	0,00
70	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	0,00	410,51	410,51	13.500,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	410,51	410,51	13.089,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	410,51
71	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.500,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	10.000,00	0,00	0,00	15.200,00
08.243.0009.2.010.02.50017		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9.465,07	0,00	0,00	15.000,00
08.243.0009.2.010.05.50095		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	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
75	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	5.966,48	5.966,48	7.000,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	500,00	500,00	1.033,52
			0,00	0,00	500,00	500,00	5.466,48
76	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
08.243.0009.2.010.01.51000		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	400,00	400,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
77	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.243.0009.2.010.02.50017		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
08.243.0009.2.010.05.50095		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.243.0009.2.010.05.50071		ASSISTENC.CRIANÇA/ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.05.02 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			174.700,00	27.965,07	11.792,53	11.792,53	174.700,00
			0,00	0,00	2.726,05	2.726,05	134.942,40
			0,00	0,00	1.915,54	1.915,54	9.876,99
<b>UNID.EXEC...: 02.05.03 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>							
80	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	10.785,25	10.785,25	190.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	10.785,25	10.785,25	179.214,75
			0,00	0,00	10.785,25	10.785,25	0,00
81	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	10.458,26	10.458,26	110.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	10.458,26	10.458,26	99.541,74
			0,00	0,00	10.458,26	10.458,26	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
82	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	3.629,00	3.629,00	57.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	3.629,00	3.629,00	53.371,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,00
83	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	2.717,43	2.717,43	33.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	2.717,43	2.717,43	30.282,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,43
84	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0010.2.013.01.51000		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	4.275,00	4.275,00	8.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	254,67	254,67	3.725,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
86	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
08.244.0010.2.011.05.50019		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	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
88	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.995,00	1.995,00	3.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
89	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
90	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	161,24	161,24	500,00
08.244.0010.2.013.01.51000		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	0,00	161,24	161,24	338,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	161,24
91	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9.893,98	387,00	387,00	15.000,00
08.244.0010.2.013.05.50095		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	0,00	387,00	387,00	4.719,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
92	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	300,00	300,00	1.100,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	100,00	100,00	0,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
93	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	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
357	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSI	0,00	0,00	14.583,50	14.583,50	36.000,00
08.244.0010.2.061.01.51000		PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	36.000,00	36.000,00	2.500,00	2.500,00	21.416,50
			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	12.083,50
95	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	45.000,00	0,00	28.144,43	28.144,43	45.000,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	3.671,57	3.671,57	16.855,57
			0,00	0,00	463,03	463,03	27.681,40
96	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
97	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
98	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.139,02	15.139,02	17.000,00
08.244.0010.2.012.01.51000		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	2.000,00	2.000,00	1.380,75	1.380,75	1.860,98
			0,00	0,00	236,53	236,53	14.902,49
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
08.244.0010.2.013.05.50095		ASSISTÊNCIA FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0010.2.013.01.51000		ASSISTENCIA AS FAMILIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
08.244.0010.2.011.01.51000		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0010.2.011.05.50019		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
08.244.0010.2.011.05.50071		DEPART.MUNICIPAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0010.2.012.05.50071		CRAS-CENTRO REF.ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.05.03 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			610.300,00	9.893,98	92.575,13	92.575,13	648.800,00
			38.600,00	38.600,00	35.945,17	35.945,17	546.330,89
			100,00	100,00	24.443,07	24.443,07	68.132,06
<b>UNID.EXEC.: 02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>							
104	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
08.243.0011.2.014.01.51000		FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	209,88	3.605,30	3.605,30	5.000,00
08.243.0011.2.014.01.51000		FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A	0,00	0,00	185,30	185,30	1.184,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,30
106	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	80.000,00	0,00	12.005,66	12.005,66	80.000,00
08.243.0011.2.014.01.51000		FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A	0,00	0,00	12.005,66	12.005,66	67.994,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.005,66
107	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	17.235,09	17.235,09	20.000,00
08.243.0011.2.014.01.51000		FDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/A	0,00	0,00	1.308,75	1.308,75	2.764,91
			0,00	0,00	174,00	174,00	17.061,09
<b>Total: 02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>			180.000,00	209,88	32.846,05	32.846,05	180.000,00
			0,00	0,00	13.499,71	13.499,71	146.944,07
			0,00	0,00	174,00	174,00	32.672,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl. Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
<b>Total...: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			1.122.400,00	55.624,11	162.451,58	162.451,58	1.160.900,00
			38.600,00	38.600,00	56.255,10	56.255,10	942.824,31
			100,00	100,00	28.689,61	28.689,61	133.761,97
<b>UNID.ORÇAM.: 02.06 - SAÚDE</b>							
<b>UNID.EXEC.: 02.06.01 - ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA</b>							
108	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	78.151,37	78.151,37	900.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	78.151,37	78.151,37	821.848,63
			0,00	0,00	78.151,37	78.151,37	0,00
109	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0012.2.015.02.30033		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	36.691,56	36.691,56	500.000,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	36.691,56	36.691,56	463.308,44
			0,00	0,00	34.528,18	34.528,18	2.163,38
111	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	16.959,24	16.959,24	170.000,00
10.301.0012.2.016.05.30011		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	16.959,24	16.959,24	153.040,76
			0,00	0,00	15.258,62	15.258,62	1.700,62
112	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	14.064,07	14.064,07	150.000,00
10.301.0012.2.016.05.30012		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	14.064,07	14.064,07	135.935,93
			0,00	0,00	14.064,07	14.064,07	0,00
113	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	3.701,44	3.701,44	30.000,00
10.301.0012.2.016.05.30021		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	3.701,44	3.701,44	26.298,56
			0,00	0,00	3.701,44	3.701,44	0,00
114	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	9.602,57	9.602,57	100.000,00
10.301.0012.2.016.05.30039		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	9.602,57	9.602,57	90.397,43
			0,00	0,00	9.602,57	9.602,57	0,00
115	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	23.361,56	23.361,56	300.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	23.361,56	23.361,56	276.638,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	23.361,56
116	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	19.637,83	19.637,83	300.000,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	19.637,83	19.637,83	280.362,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.637,83
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	274,60	274,60	5.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	274,60	274,60	4.725,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	274,60
118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.301.0012.2.015.02.30080		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	59.206,73	59.206,73	85.000,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.436,20	10.436,20	25.793,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	59.206,73
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	50.000,00
10.301.0012.2.015.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
346	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.589,20	0,00	0,00	110.000,00
10.301.0012.2.015.08.30025		ATENCAO BÁSICA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	104.410,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	648,00	648,00	1.000,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	30,24	30,24	352,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.0012.2.017.01.31000		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.303.0012.2.017.02.30080		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.303.0012.2.017.05.30014		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.303.0012.2.017.05.30065		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	3.312,40	3.312,40	40.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	36.687,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,40
344	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	560,00	560,00	5.000,00
10.301.0012.2.015.08.30022		ATENÇÃO BASICA	5.000,00	5.000,00	560,00	560,00	4.440,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
128	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	13.922,80	13.922,80	120.000,00
10.303.0012.2.017.01.31000		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	13.922,80	13.922,80	106.077,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.922,80
129	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	1.599,00	1.599,00	2.000,00
10.303.0012.2.017.02.30009		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	401,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
130	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.303.0012.2.017.02.30068		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	3.901,00	3.901,00	20.000,00
10.303.0012.2.017.05.30013		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	3.901,00	3.901,00	16.099,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,00
132	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
345	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	17.401,52	17.401,52	55.000,00
10.303.0012.2.017.08.30022		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	55.000,00	55.000,00	17.401,52	17.401,52	37.598,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.401,52
133	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	40.000,00	0,00	32.216,50	32.216,50	40.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.783,50
			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	31.216,50
134	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0012.2.015.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
135	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	150.000,00	0,00	114.422,80	114.422,80	150.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	12.763,86	12.763,86	35.577,20
			0,00	0,00	1.678,00	1.678,00	112.744,80
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
10.301.0012.2.015.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0012.2.015.02.30080		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	22.000,00	0,00	1.863,00	1.863,00	22.000,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.863,00	1.863,00	20.137,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00
141	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0012.2.015.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0012.2.015.08.30025		ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	60.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	60.000,00
10.301.0012.2.016.01.31000		ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0012.2.015.01.31000		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0012.2.015.02.30029		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0012.2.015.05.30065		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0012.2.015.05.30014		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.06.01 - ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA</b>			3.236.200,00	5.589,20	494.797,99	494.797,99	3.411.200,00
			175.000,00	175.000,00	272.681,86	272.681,86	2.910.812,81
			0,00	0,00	157.984,25	157.984,25	336.813,74
<b>UNID.EXEC.: 02.06.02 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>							
147	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	920.000,00	0,00	79.625,93	79.625,93	920.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	79.625,93	79.625,93	840.374,07
			0,00	0,00	79.625,93	79.625,93	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
148	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	4.704,84	4.704,84	80.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	4.704,84	4.704,84	75.295,16
			0,00	0,00	4.704,84	4.704,84	0,00
149	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	15.126,96	15.126,96	280.000,00
10.302.0013.2.020.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	15.126,96	15.126,96	264.873,04
			0,00	0,00	15.126,96	15.126,96	0,00
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	22.679,27	22.679,27	300.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	22.679,27	22.679,27	277.320,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	22.679,27
151	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	1.364,41	1.364,41	20.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	1.364,41	1.364,41	18.635,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,41
152	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	5.747,37	5.747,37	75.000,00
10.302.0013.2.020.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	5.747,37	5.747,37	69.252,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,37
153	3.3.71.70.00	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	23.222,66	11.832,10	11.832,10	120.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	1.650,10	1.650,10	84.945,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.832,10
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	478,65	0,00	0,00	5.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	89.241,00	89.241,00	150.000,00
10.302.0013.2.020.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	11.349,41	11.349,41	60.759,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	89.241,00
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	1.640,00	1.640,00	60.000,00
10.303.0013.2.021.01.31000		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	58.360,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
158	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL/CONTRA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL/CONTRA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0013.2.018.05.30023		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	700,00	700,00	7.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	700,00	700,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
161	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00
			0,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	200.000,00	0,00	146.601,41	146.601,41	200.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	14.215,87	14.215,87	53.398,59
			0,00	0,00	2.026,06	2.026,06	144.575,35
163	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	12.221,18	12.221,18	15.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	998,53	998,53	2.778,82
			0,00	0,00	201,72	201,72	12.019,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
164	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	60.000,00	0,00	27.144,57	27.144,57	60.000,00
10.302.0013.2.020.01.31000		TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	14.544,57	14.544,57	32.855,43
			0,00	0,00	9.044,29	9.044,29	18.100,28
165	3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	16.474,70	16.474,70	20.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	16.474,70	16.474,70	3.525,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.474,70
350	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10.302.0013.1.031.01.31000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
351	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
10.302.0013.1.031.01.10099		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPI	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
352	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
10.302.0013.1.031.01.12000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPI	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
353	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0013.1.031.02.30028		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
354	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0013.1.031.02.30031		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPI	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
355	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0013.1.031.02.30032		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
356	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	355.743,34	355.743,34	355.743,34
10.302.0013.1.031.05.30070		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPI	355.743,34	355.743,34	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	355.743,34
166	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0013.2.018.01.31000		ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0013.2.019.01.31000		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.06.02 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			3.273.000,00	23.701,31	2.561.847,08	2.561.847,08	5.393.743,34
			2.120.743,34	2.120.743,34	191.321,96	191.321,96	2.808.194,95
			0,00	0,00	111.229,80	111.229,80	2.450.617,28
<b>UNID.EXEC...: 02.06.03 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
168	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	6.837,34	6.837,34	95.000,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	6.837,34	6.837,34	88.162,66
			0,00	0,00	6.837,34	6.837,34	0,00
169	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.500,00	0,00	2.122,79	2.122,79	28.500,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.122,79	2.122,79	26.377,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,79
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	1.499,95	4.324,99	4.324,99	8.000,00
10.304.0014.2.022.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.196,86	1.196,86	2.175,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,99
172	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
173	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	10.000,00
10.304.0014.2.022.01.31000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	800,00	800,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
174	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	2.500,00	0,00	150,00	150,00	2.500,00
10.304.0014.2.022.05.30010		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	150,00	150,00	2.350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
175	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.304.0014.2.022.05.30010		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>			146.700,00	1.499,95	20.135,12	20.135,12	146.700,00
			0,00	0,00	11.306,99	11.306,99	125.064,93
			0,00	0,00	6.837,34	6.837,34	13.297,78
<b>UNID.EXEC...: 02.06.04 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
176	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	13.536,53	13.536,53	140.000,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	13.536,53	13.536,53	126.463,47
			0,00	0,00	13.536,53	13.536,53	0,00
177	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	3.891,49	3.891,49	45.000,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	3.891,49	3.891,49	41.108,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,49
178	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.581,90	9.581,90	10.000,00
10.305.0015.2.023.05.30010		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	1.667,50	1.667,50	418,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,90
180	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
181	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	9.737,48	9.737,48	15.000,00
10.305.0015.2.023.01.31000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	1.310,88	1.310,88	5.262,52
			0,00	0,00	391,88	391,88	9.345,60
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	2.500,00	0,00	330,00	330,00	2.500,00
10.305.0015.2.023.05.30010		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	330,00	330,00	2.170,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
<b>Total: 02.06.04 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			213.200,00	0,00	37.077,40	37.077,40	213.200,00
			0,00	0,00	20.736,40	20.736,40	176.122,60
			0,00	0,00	13.928,41	13.928,41	23.148,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

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...: 02.06 - SAÚDE</b>			6.869.100,00	30.790,46	3.113.857,59	3.113.857,59	9.164.843,34
			2.295.743,34	2.295.743,34	496.047,21	496.047,21	6.020.195,29
			0,00	0,00	289.979,80	289.979,80	2.823.877,79
<b>UNID.ORÇAM.: 02.07 - EDUCAÇÃO</b>							
<b>UNID.EXEC.: 02.07.01 - CRECHE MUNICIPAL</b>							
183	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	2.514,55	2.514,55	150.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	2.514,55	2.514,55	147.485,45
			0,00	0,00	2.514,55	2.514,55	0,00
184	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	571,05	571,05	30.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	571,05	571,05	29.428,95
			0,00	0,00	571,05	571,05	0,00
185	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	729,21	729,21	45.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	729,21	729,21	44.270,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	729,21
186	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	751,11	751,11	10.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	751,11	751,11	9.248,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	751,11
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	5.608,10	708,22	708,22	40.000,00
12.306.0016.2.025.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	708,22	708,22	33.683,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	708,22
188	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.306.0016.2.025.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.306.0016.2.025.05.21203		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	29.003,06	217,66	217,66	40.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	217,66	217,66	10.779,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	217,66
191	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.243.0016.2.026.01.11000		CRECHE MUNICIPAL-ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	18.000,00	0,00	6.695,00	6.695,00	18.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00	11.305,00
			0,00	0,00	975,00	975,00	5.720,00
194	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	50.000,00	0,00	45.364,43	45.364,43	50.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.514,49	3.514,49	4.635,57
			0,00	0,00	274,52	274,52	45.089,91
195	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0016.2.024.01.21200		CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.07.01 - CRECHE MUNICIPAL</b>			517.000,00	56.611,16	57.551,23	57.551,23	517.000,00
			0,00	0,00	10.201,29	10.201,29	402.837,61
			0,00	0,00	4.335,12	4.335,12	53.216,11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
<b>UNID.EXEC...: 02.07.02 - CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB</b>							
196	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	1.872,48	1.872,48	70.000,00
12.365.0017.2.027.02.27100		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	1.872,48	1.872,48	68.127,52
			0,00	0,00	1.872,48	1.872,48	0,00
197	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	6.073,99	6.073,99	150.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB 40%	0,00	0,00	6.073,99	6.073,99	143.926,01
			0,00	0,00	6.073,99	6.073,99	0,00
198	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	1.343,61	1.343,61	20.000,00
12.365.0017.2.027.02.27100		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	1.343,61	1.343,61	18.656,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,61
199	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	2.587,51	2.587,51	45.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.587,51	2.587,51	42.412,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,51
200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	2.154,70	2.154,70	20.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	2.154,70	2.154,70	17.845,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,70
201	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0017.2.028.02.27300		CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.07.02 - CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB</b>			335.000,00	0,00	14.032,29	14.032,29	335.000,00
			0,00	0,00	14.032,29	14.032,29	320.967,71
			0,00	0,00	7.946,47	7.946,47	6.085,82
<b>UNID.EXEC...: 02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
204	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	2.985,19	2.985,19	50.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.985,19	2.985,19	47.014,81
			0,00	0,00	2.985,19	2.985,19	0,00
205	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	1.599,35	1.599,35	20.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.599,35	1.599,35	18.400,65
			0,00	0,00	1.599,35	1.599,35	0,00
206	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	1.352,97	1.352,97	30.000,00
12.365.0018.2.030.01.21300		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	1.352,97	1.352,97	28.647,03
			0,00	0,00	1.352,97	1.352,97	0,00
207	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	1.303,15	1.303,15	15.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.303,15	1.303,15	13.696,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,15
208	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	463,81	463,81	6.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	463,81	463,81	5.536,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	463,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
209	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	743,43	743,43	9.000,00
12.365.0018.2.030.01.21300		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	743,43	743,43	8.256,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	743,43
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	144,00	144,00	10.000,00
12.306.0018.2.031.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	144,00	144,00	9.856,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
211	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
12.306.0018.2.031.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	13.988,95	0,00	0,00	30.000,00
12.306.0018.2.031.05.21303		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	628,75	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.371,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	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
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	9.300,00	9.300,00	20.000,00
12.365.0018.2.030.01.21300		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.365.0018.2.030.05.21331		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.243.0018.2.032.01.11000		EDUCAÇÃO INFANTIL-ASSISTÊNCI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	1.572,80	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	50.000,00	0,00	19.907,25	19.907,25	50.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	30.092,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.907,25
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
12.365.0018.2.030.01.21300		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	200,00	200,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
222	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.0018.2.029.01.21300		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			328.000,00	33.190,50	39.799,15	39.799,15	328.000,00
			0,00	0,00	10.391,90	10.391,90	255.010,35
			0,00	0,00	5.937,51	5.937,51	33.861,64

UNID.EXEC.: 02.07.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
223	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	5.763,10	5.763,10	350.000,00
12.365.0019.2.033.02.27200		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	5.763,10	5.763,10	344.236,90
			0,00	0,00	5.763,10	5.763,10	0,00
224	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	5.383,34	5.383,34	105.000,00
12.365.0019.2.033.02.27200		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	5.383,34	5.383,34	99.616,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,34
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.873,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0019.2.034.02.27400		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0019.2.034.02.27400		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	1.455,00	1.455,00	5.000,00
12.365.0019.2.034.02.27400		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	200,00	200,00	3.545,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00
228	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0019.2.034.02.27400		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.07.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>			505.000,00	7.873,00	12.601,44	12.601,44	505.000,00
			0,00	0,00	11.346,44	11.346,44	484.525,56
			0,00	0,00	5.763,10	5.763,10	6.838,34
<b>UNID.EXEC.: 02.07.05 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
229	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	1.419,16	1.419,16	100.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.419,16	1.419,16	98.580,84
			0,00	0,00	1.419,16	1.419,16	0,00
230	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	2.141,95	2.141,95	80.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.141,95	2.141,95	77.858,05
			0,00	0,00	2.141,95	2.141,95	0,00
231	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	12.070,57	12.070,57	220.000,00
12.361.0020.2.036.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	12.070,57	12.070,57	207.929,43
			0,00	0,00	12.070,57	12.070,57	0,00
232	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	1.418,72	1.418,72	30.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.418,72	1.418,72	28.581,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,72
233	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	2.108,46	2.108,46	25.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.108,46	2.108,46	22.891,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,46
234	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	5.027,47	5.027,47	66.000,00
12.361.0020.2.036.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	5.027,47	5.027,47	60.972,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,47
235	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	69.384,00	69.384,00	70.000,00
12.367.0020.2.038.01.22000		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	69.384,00
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	144,00	144,00	30.000,00
12.306.0020.2.037.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	144,00	144,00	29.856,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
12.306.0020.2.037.02.10002		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
12.306.0020.2.037.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	8.908,45	0,00	0,00	40.000,00
12.306.0020.2.037.05.22003		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	31.091,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	14.609,47	11.400,00	11.400,00	40.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.045,49	1.045,49	13.990,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
241	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
12.361.0020.2.035.05.22061		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0020.2.035.05.22003		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	1.648,00	1.648,00	40.000,00
12.361.0020.2.036.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	38.352,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
244	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.200,00	0,00	16.720,00	16.720,00	45.200,00
12.361.0020.2.036.02.22005		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	105.925,67	105.925,67	130.000,00
12.361.0020.2.036.05.22003		TRANSPORTE ALUNOS	0,00	0,00	7.405,31	7.405,31	24.074,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	105.925,67
246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
12.361.0020.2.036.05.22004		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.243.0020.2.039.01.11000		ENSINO FUNDAMENTAL-ASSISTÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
250	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
12.361.0020.2.036.02.22005		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	200.000,00	0,00	167.693,93	167.693,93	200.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	18.180,19	18.180,19	32.306,07
			0,00	0,00	5.596,00	5.596,00	162.097,93
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0020.2.035.05.22003		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	70.000,00	0,00	33.190,00	33.190,00	70.000,00
12.361.0020.2.036.01.22000		TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	36.810,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	33.190,00
254	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	30.000,00	0,00	2.525,00	2.525,00	30.000,00
12.361.0020.2.036.05.22003		TRANSPORTE ALUNOS	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	27.475,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
255	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	2.270,00	2.270,00	20.000,00
12.361.0020.2.035.01.22000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
<b>Total: 02.07.05 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			1.411.000,00	93.917,92	436.586,93	436.586,93	1.411.000,00
			0,00	0,00	58.161,32	58.161,32	880.495,15
			0,00	0,00	21.227,68	21.227,68	415.359,25
<b>UNID.EXEC.: 02.07.06 - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB</b>							
256	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	17.465,83	17.465,83	600.000,00
12.361.0021.2.040.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	17.465,83	17.465,83	582.534,17
			0,00	0,00	17.465,83	17.465,83	0,00
257	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	10.237,78	10.237,78	80.000,00
12.361.0021.2.040.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	10.237,78	10.237,78	69.762,22
			0,00	0,00	10.237,78	10.237,78	0,00
258	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	14.786,85	14.786,85	180.000,00
12.361.0021.2.040.02.26100		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	14.786,85	14.786,85	165.213,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.786,85
259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	12.801,30	932,33	932,33	50.000,00
12.361.0021.2.041.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	932,33	932,33	36.266,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	932,33
260	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0021.2.041.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	4.235,00	4.235,00	20.000,00
12.361.0021.2.041.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	250,00	250,00	15.765,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00
262	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	4.299,00	4.299,00	80.000,00
12.361.0021.2.041.02.26200		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	75.701,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,00
<b>Total: 02.07.06 - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB</b>			1.015.000,00	12.801,30	51.956,79	51.956,79	1.015.000,00
			0,00	0,00	43.672,79	43.672,79	950.241,91
			0,00	0,00	27.703,61	27.703,61	24.253,18
<b>UNID.EXEC.: 02.07.07 - ENSINO MÉDIO</b>							
263	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	2.384,80	2.384,80	30.000,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.384,80	2.384,80	27.615,20
			0,00	0,00	2.384,80	2.384,80	0,00
264	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	691,59	691,59	9.000,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	691,59	691,59	8.308,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	691,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	1.667,40	0,00	0,00	35.000,00
12.306.0022.2.043.01.11000		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.332,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.306.0022.2.043.02.10002		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.306.0022.2.043.05.10001		MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	0,00	18.450,00	18.450,00	40.200,00
12.362.0022.2.042.02.23006		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.362.0022.2.042.05.23032		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	30.000,00	0,00	2.075,00	2.075,00	30.000,00
12.362.0022.2.042.01.11000		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	275,00	275,00	27.925,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
<b>Total: 02.07.07 - ENSINO MÉDIO</b>			217.700,00	41.667,40	23.601,39	23.601,39	217.700,00
			0,00	0,00	3.351,39	3.351,39	152.431,21
			0,00	0,00	2.384,80	2.384,80	21.216,59
<b>UNID.EXEC.: 02.07.08 - ENSINO SUPERIOR</b>							
273	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	3.826,50	3.826,50	50.000,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	3.826,50	3.826,50	46.173,50
			0,00	0,00	3.826,50	3.826,50	0,00
274	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	1.148,76	1.148,76	15.000,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.148,76	1.148,76	13.851,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,76
275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	29.520,00	29.520,00	50.000,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	20.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,00
276	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
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
12.364.0023.2.044.01.11000		ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	400,00	400,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total: 02.07.08 - ENSINO SUPERIOR</b>			135.200,00	0,00	38.495,26	38.495,26	135.200,00
			0,00	0,00	5.375,26	5.375,26	96.704,74
			0,00	0,00	3.826,50	3.826,50	34.668,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

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>			4.463.900,00	246.061,28	674.624,48	674.624,48	4.463.900,00
			0,00	0,00	156.532,68	156.532,68	3.543.214,24
			0,00	0,00	79.124,79	79.124,79	595.499,69
<b>UNID.ORÇAM.: 02.08 - CULTURA</b>							
<b>UNID.EXEC...: 02.08.01 - DIFUSÃO CULTURAL</b>							
278	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	1.770,80	1.770,80	25.000,00
13.392.0024.2.045.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	1.770,80	1.770,80	23.229,20
			0,00	0,00	1.770,80	1.770,80	0,00
279	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	513,53	513,53	7.500,00
13.392.0024.2.045.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	513,53	513,53	6.986,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	513,53
280	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	3.754,11	213,92	213,92	7.000,00
13.392.0024.2.045.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	213,92	213,92	3.031,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	213,92
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	10.418,50	10.418,50	15.000,00
13.392.0024.2.045.01.11000		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	994,14	994,14	4.581,50
			0,00	0,00	385,40	385,40	10.033,10
<b>Total: 02.08.01 - DIFUSÃO CULTURAL</b>			54.500,00	3.754,11	12.916,75	12.916,75	54.500,00
			0,00	0,00	3.492,39	3.492,39	37.829,14
			0,00	0,00	2.156,20	2.156,20	10.760,55
<b>Total...: 02.08 - CULTURA</b>			54.500,00	3.754,11	12.916,75	12.916,75	54.500,00
			0,00	0,00	3.492,39	3.492,39	37.829,14
			0,00	0,00	2.156,20	2.156,20	10.760,55
<b>UNID.ORÇAM.: 02.09 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>							
<b>UNID.EXEC...: 02.09.01 - OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA</b>							
282	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	17.572,71	17.572,71	180.000,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	17.572,71	17.572,71	162.427,29
			0,00	0,00	17.572,71	17.572,71	0,00
283	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	3.533,17	3.533,17	54.000,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	3.533,17	3.533,17	50.466,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,17
284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	566,64	566,64	7.000,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	500,00	500,00	6.433,36
			0,00	0,00	500,00	500,00	66,64
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	80.000,00	0,00	40.220,00	40.220,00	80.000,00
15.451.0025.2.046.01.11000		OBRAS-INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	39.780,00
			0,00	0,00	290,00	290,00	39.930,00
287	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0025.1.004.01.11000		OBRAS INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
<b>Total: 02.09.01 - OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA</b>			328.000,00	0,00	61.892,52	61.892,52	328.000,00
			0,00	0,00	23.095,88	23.095,88	266.107,48
			0,00	0,00	18.362,71	18.362,71	43.529,81
<b>UNID.EXEC.: 02.09.02 - LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>							
288	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	20.239,25	20.239,25	300.000,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	20.239,25	20.239,25	279.760,75
			0,00	0,00	20.239,25	20.239,25	0,00
289	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	1.933,58	1.933,58	50.000,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	1.933,58	1.933,58	48.066,42
			0,00	0,00	1.933,58	1.933,58	0,00
290	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	1.222,33	1.222,33	20.000,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	1.222,33	1.222,33	18.777,67
			0,00	0,00	1.222,33	1.222,33	0,00
291	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	6.676,16	6.676,16	90.000,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	6.676,16	6.676,16	83.323,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,16
292	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	560,75	560,75	15.000,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	560,75	560,75	14.439,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	560,75
293	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	354,48	354,48	6.000,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	354,48	354,48	5.645,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	354,48
294	3.3.90.30.00	MATEIRAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.452.0026.2.047.01.11000		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.073,49	3.073,49	3.200,00
15.452.0026.2.047.02.40016		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	3.073,49	3.073,49	126,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,49
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	17.362,10	17.362,10	40.000,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.095,17	2.095,17	22.637,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,10
297	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.469,95	3.469,95	10.000,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	3.469,95	3.469,95	6.530,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,95
298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.537,34	4.537,34	10.000,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	4.537,34	4.537,34	5.462,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,34
299	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
300	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
302	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	180.000,00	0,00	230.540,69	230.540,69	232.000,00
15.452.0026.2.047.01.11000		RUAS E AVENIDAS	52.000,00	52.000,00	16.865,78	16.865,78	1.459,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	230.540,69
304	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.452.0026.2.047.02.40016		RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	0,00	22.145,00	22.145,00	40.000,00
15.452.0026.2.048.01.11000		LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00	17.855,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,00
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	5.318,75	5.318,75	10.000,00
15.452.0026.2.049.01.11000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	527,67	527,67	4.681,25
			0,00	0,00	279,89	279,89	5.038,86
307	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	0,00	17.886,92	17.886,92	20.000,00
15.452.0026.2.050.01.11000		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	1.099,79	1.099,79	2.113,08
			0,00	0,00	915,61	915,61	16.971,31
<b>Total: 02.09.02 - LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>			812.400,00	0,00	335.320,79	335.320,79	864.400,00
			52.000,00	52.000,00	64.960,74	64.960,74	529.079,21
			0,00	0,00	24.590,66	24.590,66	310.730,13
<b>UNID.EXEC.: 02.09.03 - GESTÃO AMBIENTAL</b>							
308	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	1.444,00	1.444,00	15.000,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	13.556,00
			0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
309	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	418,76	418,76	5.000,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	418,76	418,76	4.581,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	418,76
310	3.3.71.70.00	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	37.162,60	37.162,60	60.000,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.870,66	6.870,66	22.837,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	37.162,60
312	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	30.000,00	0,00	2.386,72	2.386,72	30.000,00
18.541.0027.2.051.01.11000		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	586,72	586,72	27.613,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,72
<b>Total: 02.09.03 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			117.000,00	0,00	41.412,08	41.412,08	117.000,00
			0,00	0,00	9.320,14	9.320,14	75.587,92
			0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	39.968,08
<b>UNID.EXEC.: 02.09.04 - AGRICULTURA</b>							
313	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	3.845,32	3.845,32	30.000,00
20.606.0028.2.052.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	3.845,32	3.845,32	26.154,68
			0,00	0,00	3.845,32	3.845,32	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
314	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	833,62	833,62	9.000,00
20.606.0028.2.052.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	833,62	833,62	8.166,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	833,62
315	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.976,00	2.976,00	5.000,00
20.606.0028.2.052.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
316	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	2.793,32	2.793,32	10.000,00
20.606.0028.2.052.01.11000		SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	200,00	200,00	7.206,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,32
<b>Total: 02.09.04 - AGRICULTURA</b>			54.000,00	0,00	10.448,26	10.448,26	54.000,00
			0,00	0,00	4.878,94	4.878,94	43.551,74
			0,00	0,00	3.845,32	3.845,32	6.602,94
<b>UNID.EXEC.: 02.09.05 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>							
317	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	4.639,19	4.639,19	36.000,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	4.639,19	4.639,19	31.360,81
			0,00	0,00	4.639,19	4.639,19	0,00
318	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	1.036,56	1.036,56	11.000,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	1.036,56	1.036,56	9.963,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,56
319	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	55.160,64	55.160,64	60.000,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	23.960,28	23.960,28	4.839,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	55.160,64
320	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	0,00	21.700,00	21.700,00	45.000,00
11.331.0029.2.055.01.11000		PASSE SOCIAL AO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.993,96	1.993,96	23.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
321	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
322	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	5.030,28	5.030,28	10.000,00
23.691.0029.2.053.01.11000		MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	407,22	407,22	4.969,72
			0,00	0,00	407,22	407,22	4.623,06
323	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	60.000,00	0,00	14.551,28	14.551,28	60.000,00
23.691.0029.2.054.01.11000		COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	4.310,68	4.310,68	45.448,72
			0,00	0,00	2.040,47	2.040,47	12.510,81
<b>Total: 02.09.05 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>			222.200,00	0,00	102.317,95	102.317,95	222.200,00
			0,00	0,00	36.547,89	36.547,89	119.882,05
			0,00	0,00	7.086,88	7.086,88	95.231,07
<b>UNID.EXEC.: 02.09.06 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL</b>							
324	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	26.926,55	26.926,55	370.000,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	26.926,55	26.926,55	343.073,45
			0,00	0,00	26.926,55	26.926,55	0,00
325	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	8.152,76	8.152,76	111.000,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	8.152,76	8.152,76	102.847,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
326	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	143.951,37	143.951,37	200.000,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	30.961,84	30.961,84	56.048,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	143.951,37
327	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
26.782.0030.2.056.01.13000		S. E. R. M.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	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
329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26.782.0030.2.057.01.11000		TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	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
331	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
332	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	120.000,00	0,00	52.137,59	52.137,59	120.000,00
26.782.0030.2.056.01.11000		S. E. R. M.	0,00	0,00	18.377,59	18.377,59	67.862,41
			0,00	0,00	156,54	156,54	51.981,05
333	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC-PESS.JURÍDICA	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
334	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	12.000,00	0,00	4.290,64	4.290,64	12.000,00
26.782.0030.2.057.01.11000		TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	310,34	310,34	7.709,36
			0,00	0,00	95,08	95,08	4.195,56
335	4.4.90.52.00	EQUIPAT.E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0030.2.056.01.11000		EQUIP.MAT.PERMANENTE-S.E.R.M	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.09.06 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL</b>			856.900,00	0,00	235.458,91	235.458,91	856.900,00
			0,00	0,00	84.729,08	84.729,08	621.441,09
			0,00	0,00	27.178,17	27.178,17	208.280,74
<b>UNID.EXEC...: 02.09.07 - LAZER E DESPORTO AMADOR</b>							
336	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	18.739,23	18.739,23	225.000,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	18.739,23	18.739,23	206.260,77
			0,00	0,00	18.739,23	18.739,23	0,00
337	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.500,00	0,00	5.107,42	5.107,42	67.500,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	5.107,42	5.107,42	62.392,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,42
338	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	3.163,50	29.523,51	29.523,51	40.000,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	8.522,00	8.522,00	7.312,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	29.523,51
339	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0031.2.059.01.11000		MANUTENÇÃO DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
340	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
341	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	80.000,00	0,00	50.257,28	50.257,28	80.000,00
27.812.0031.2.058.01.11000		DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	5.639,30	5.639,30	29.742,72
			0,00	0,00	1.624,82	1.624,82	48.632,46
343	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
27.813.0031.2.059.01.11000		MANUTENÇÃO DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 02.09.07 - LAZER E DESPORTO AMADOR</b>			466.500,00	3.163,50	103.627,44	103.627,44	466.500,00
			0,00	0,00	38.007,95	38.007,95	359.709,06
			0,00	0,00	20.364,05	20.364,05	83.263,39
<b>Total...: 02.09 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			2.857.000,00	3.163,50	890.477,95	890.477,95	2.909.000,00
			52.000,00	52.000,00	261.540,62	261.540,62	2.015.358,55
			0,00	0,00	102.871,79	102.871,79	787.606,16
<b>Total.....: 02 - PODER EXECUTIVO</b>			18.071.500,00	354.753,08	6.300.811,27	6.300.811,27	21.410.092,65
			3.375.192,65	3.375.192,65	1.161.910,90	1.161.910,90	14.754.528,30
			36.600,00	36.600,00	627.777,41	627.777,41	5.673.033,86
<b>Total Geral Orçamentário.....:</b>			19.200.000,00	354.753,08	6.300.811,27	6.300.811,27	22.538.592,65
			3.375.192,65	3.375.192,65	1.161.910,90	1.161.910,90	15.883.028,30
			36.600,00	36.600,00	627.777,41	627.777,41	5.673.033,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Pagar
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
5006	4131.0003	DUODÉCIMO DA CAMARA		94.041,67	94.041,67	
			0,00	94.041,67	94.041,67	0,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		94.041,67	94.041,67	
			0,00	94.041,67	94.041,67	0,00
9013	4211.2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0,00	0,00	
			104.646,06	0,00	0,00	104.646,06
9014	4211.2019	RESTOS A PAGAR - 2019		0,00	0,00	
			966.958,10	482.159,68	482.159,68	484.798,42
		RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	
			1.071.604,16	482.159,68	482.159,68	589.444,48
5004	4131.0001	QUOTA SALARIO FAMILIA		388,96	388,96	
			0,00	388,96	388,96	0,00
5005	4131.0002	INSTITUTO PREV.SALARIO MATERNIDADE		1.594,51	1.594,51	
			0,00	1.594,51	1.594,51	0,00
		DEVEDORES DIVERSOS		1.983,47	1.983,47	
			0,00	1.983,47	1.983,47	0,00
5001	4233.0001	I.N.S.S. DESCONTO EM FOLHA		56.411,42	56.411,42	
			0,00	0,00	0,00	56.411,42
5002	4233.0002	I.N.S.S. DESCONTO PESSOAL AUTONOMO		1.652,84	1.652,84	
			0,00	0,00	0,00	1.652,84
5012	4233.0005	MULTAS DE TRANSITO		104,12	104,12	
			0,00	104,12	104,12	0,00
		CONSIGNACOES		58.168,38	58.168,38	
			0,00	104,12	104,12	58.064,26
5026	4235.0026	BONIFICAÇÃO BANCO DO POVO		272,25	272,25	
			0,00	272,25	272,25	0,00
		CREDORES DIVERSOS		272,25	272,25	
			0,00	272,25	272,25	0,00
		EXTRAORÇAMENTARIO		60.424,10	60.424,10	
			0,00	2.359,84	2.359,84	58.064,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2020

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Pagar
<b>Total Geral Extraorçamentário:</b>				154.465,77	154.465,77	
			1.071.604,16	578.561,19	578.561,19	647.508,74
<b>Total Geral das Despesas.....:</b>					1.206.338,60	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE****BALANCETE DA DESPESA**  
**Referência: JANEIRO DE 2020**

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
1	TESOURARIA		0,00
	TOTAL - TESOURARIA		0,00
2002	BCO BRASIL - I.T.R	001 6875-6 00073082-3	0,00
2016	C.E.F. - CORRENTE	104 0329-8 06000103-0	461.859,12
2018	BCO BRASIL - CORRENTE	001 6875-6 00130001-6	308.238,26
2023	BCO BRASIL - ROYALTIES	001 6875-6 00006858-6	12.806,27
2024	BCO BRASIL - C/ C.I.P.	001 6875-6 01007637-6	13.858,21
3001	BCO BRASIL - I.G.D.B.F.	001 6875-6 00007288-5	27.231,72
3003	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO-ESTADUAL	001 6875-6 00005794-0	40.938,21
3004	BCO BRASIL-FEDERAL-CUSTEIO	001 6875-6 00007655-4	450.675,04
3005	BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	001 6875-6 00073116-1	466.451,74
3007	BCO BRASIL - PDDE-ENSINO INFANTIL	001 6875-6 00005721-5	240,00
3008	BCO BRASIL - PDDE-ENSINO FUNDAMENTAL	001 6875-6 00005721-5	1.369,48
3009	BCO BRASIL S/A-MINIST.PUBLICO DO TRABALH	001 6875-6 00007592-2	398.844,18
3010	BCO BRASIL-F.N.A.S.-P.S.B.-FEDERAL	001 6875-6 00007293-1	128.912,69
3012	BCO BRASIL - I.G.D.S.U.A.S.	001 6875-6 00007290-7	14.828,39
3014	BCO BRASIL-M.S.-INVESTIMENTOS	001 6875-6 01006903-5	10.476,51
3018	BCO BRASIL - FUNDEB-MAGISTÉRIO	001 6875-6 00025927-6	145.153,95
3019	BCO BRASIL-FEDERAL-INVESTIMENTOS	001 6875-6 01007666-X	109.761,20
3021	BCO BRASIL - MULTA TRANSITO	001 6875-6 00000076-0	6.069,52
3022	BCO BRASIL S/A-FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	001 6875-6 01007690-2	119,98
3024	BCO BRASIL - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	001 6875-6 00016805-X	136.308,12
3025	BCO BRASIL - C.I.D.E.	001 6875-6 00017865-9	4.527,32
3026	BCO BRASIL-S.E.S.-INVESTIMENTO HOSPITAL	001 6875-6 01007677-5	333.922,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**Referência: JANEIRO DE 2020**

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
3031	BCO BRASIL-FUNDEB-SALDO EXERC.ANTERIOR	001 6875-6 01007996-0	110.756,00
3035	CX.EC.FEDERAL-MIN.CIDADES-CT.851681/17	104 0329-6 01647171-2	98.954,19
3039	BCO DO BRASIL S/A-INDENIZAÇÃO ASSIST.SOC	001 6875-6 01007901-4	22.311,23
3041	BCO BRASIL S/A -FEHIDRO RECUP.AMBIENTAL	001 6875-6 01007957-X	87.140,71
3104	BCO BRASIL - MS-MAC-AMBUL/HOSPITALAR	001 6875-6 00006668-0	1.228,85
3110	BCO BRASIL - M.S.ESTRUTUR.ATENÇÃO BASICA	001 6875-6 00006746-6	3.172,85
3114	BCO BRASIL - SECRET.EST.EDUCA.CV.4434/13	001 6875-6 00006535-8	76.678,94
3124	BCO BRASIL - S.E.L.J.	001 6875-6 01006726-1	5.616,58
4003	BCO BRASIL - C/VINC.FDO MUNIC.SAUDE	001 6875-6 01007513-2	219.840,12
4004	BCO BRASIL-C/VINC.CRECHE MUNICIPAL	001 6875-6 01007659-7	20.719,44
4008	BCO BRASIL - VINC.EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	001 6875-6 00000183-X	49.638,76
4009	BCO BRASIL - VINC.ENSINO INFANTIL	001 6875-6 00000202-X	23.112,33
4010	BCO BRASIL - VINC.ASSISTENCIA SOCIAL	001 6875-6 00000203-8	32.828,07
4011	BCO BRASIL - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	001 6875-6 00000099-X	16.154,65
4012	BCO BRASIL - C/VINC.AL.BENS MOVEIS	001 6875-6 01007812-3	181.325,89
	TOTAL - MOVIMENTO		4.022.071,49
<b>Total dos Saldos Atuais.....:</b>			4.022.071,49
<b>Somatório Geral.....:</b>			5.228.410,09

SANDRA MARIA DOMINGUES RODRIGUES  
Contador(a)-CRC

HELENA BERTO TOMAZINI SORROCHE  
Prefeito(a)