

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	1 GABINETE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA			
04.122.0003.2.002.000	Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL			
	Ação: MANUT GABINETE, SECRETARI. ADMINST.FINAN			
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	67.500,00	5.214,58	10.411,88	-
646 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	-	-	-	-
	-	5.214,58	10.411,88	-
1 TESOURO	67.500,00	5.214,58	10.411,88	-
1100000 GERAL	-	5.036,60	10.073,20	-
3.2.1.1.1.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.189,83	177,98	338,68	57.088,12
3.3.1.9.0.03.99.00.0000	15.000,00	665,34	1.330,68	-
645 Outras Pensoes	-	-	-	-
	-	665,34	1.330,68	-
1 TESOURO	15.000,00	665,34	1.330,68	-
1100000 GERAL	-	665,34	1.330,68	-
3.2.2.1.1.01.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSOES	1.242,67	-	-	13.669,32
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	1.200.000,00	92.843,39	190.378,62	442,90
12 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	92.843,39	190.378,62	442,90
1 TESOURO	1.200.000,00	92.843,39	190.378,62	-
1100000 GERAL	-	70.843,43	146.193,46	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	91.783,76	21.557,06	43.742,26	1.009.621,38
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	450.000,00	22.926,20	76.036,89	21.675,44
13 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	22.926,20	76.036,89	21.675,44
1 TESOURO	450.000,00	22.926,20	76.036,89	-
1100000 GERAL	-	21.723,76	50.729,43	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	33.996,65	1.109,92	3.632,02	373.963,11
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	30.000,00	7.948,18	9.578,18	100,00
56 Diarias - Pessoal Civil	-	711,48	938,85	-
	-	7.236,70	8.639,33	100,00
1 TESOURO	30.000,00	7.236,70	8.639,33	-
1100000 GERAL	-	7.236,70	8.539,33	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.941,88	-	-	21.360,67
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	60.000,00	14.211,50	18.343,50	5.943,66
15 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	14.211,50	18.343,50	5.943,66
1 TESOURO	60.000,00	14.211,50	18.343,50	-
1100000 GERAL	-	12.399,84	12.399,84	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.786,95	-	-	41.656,50
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1054 Premiacoess Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E C	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	-	-
1000000 GERAL TOTAL	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	454,55	-	-	5.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	1 GABINETE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA			
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	145.000,00	4.518,85	9.790,85	-
987 Serviços De Consultoria	-	-	-	-
1 TESOURO	-	4.518,85	9.790,85	-
1100000 GERAL	145.000,00	4.518,85	9.790,85	-
3.3.2.3.1.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	9.790,85	9.790,85	-
	12.291,74	-	-	135.209,15
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	33.500,00	7.069,21	8.400,11	660,00
16 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	3.600,00
1 TESOURO	-	7.069,21	8.400,11	4.260,00
1100000 GERAL	33.500,00	3.469,21	4.800,11	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	3.567,71	4.140,11	-
	2.281,81	-	-	25.099,89
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	500.000,00	32.224,45	152.410,16	10.223,29
17 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	80.273,40
1 TESOURO	-	32.224,45	152.410,16	90.496,69
1100000 GERAL	500.000,00	42.461,69	72.136,76	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	-	50.259,14	61.913,47	-
	31.599,08	-	-	347.589,84
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	81.000,00	7.059,90	14.136,62	7.059,90
678 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
1 TESOURO	-	7.059,90	14.136,62	7.059,90
1100000 GERAL	81.000,00	7.059,90	14.136,62	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	7.076,72	7.076,72	-
	6.078,49	-	-	66.863,38
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	40.000,00	-	930,00	930,00
18 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	930,00	930,00
1100000 GERAL	40.000,00	930,00	930,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	-	-	-
	3.551,82	-	-	39.070,00
3.4.4.9.0.91.00.00.0000	650.000,00	38.985,51	60.847,86	-
57 Sentencas Judiciais	-	-	-	13.016,00
1 TESOURO	-	38.985,51	60.847,86	13.016,00
1100000 GERAL	650.000,00	25.969,51	47.831,86	-
3.1.1.1.1.03.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	-	47.271,40	47.831,86	-
	53.559,29	-	-	589.152,14
04.122.0003.2.064.000 Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL				
Ação: PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E OFICIOSOS				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
428 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	-	-
1100000 GERAL	50.000,00	-	-	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
	4.545,45	-	-	50.000,00
28.843.0003.0.001.000 Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL				
Ação: SERVICIO DA DIVIDA				

02 - PODER EXECUTIVO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	1 GABINETE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA			
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	450.000,00	38.252,08	57.438,07	-
20 Principal Da Divida Contratual Resgatada	-	-	-	-
1 TESOURO	-	38.252,08	57.438,07	-
1100000 GERAL	450.000,00	38.252,08	57.438,07	-
3.3.3.2.1.01.00.00.0000 AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	-	38.252,08	57.438,07	-
	35.687,45	-	-	392.561,93
28.846.0003.0.001.000	Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL			
	Ação: SERVICO DA DIVIDA			
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
21 Juros Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	-	-
1100000 GERAL	10.000,00	-	-	-
3.4.1.1.1.01.00.00.0000 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	-	-	-	-
	909,09	-	-	10.000,00
28.846.0003.0.002.000	Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL			
	Ação: OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS-PASEP			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	170.000,00	17.370,70	27.739,04	-
22 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
1 TESOURO	-	17.370,70	27.739,04	-
1100000 GERAL	170.000,00	17.370,70	27.739,04	-
3.7.2.1.3.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE FISICA	-	17.370,70	27.739,04	-
	12.932,81	-	-	142.260,96
Total da Unidade:	3.957.000,00	289.289,89	637.772,46	47.035,19
	-	711,48	938,85	96.889,40
	-	288.578,41	636.833,61	143.924,59
	3.957.000,00	283.129,65	539.944,21	-
	-	291.494,27	445.196,06	-
	301.833,31	22.844,96	47.712,96	3.320.166,39

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0020.2.048.000	Programa: FUNDEB			
	Ação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	67.000,00	2.098,30	4.196,60	-
611	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	2.098,30	4.196,60	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	67.000,00	2.098,30	4.196,60
	-	1.930,44	3.860,86	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.709,40	167,86	335,74
				62.803,40
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	19.500,00	608,50	1.244,70	608,50
614	Obrigações Patronais	-	-	-
	-	608,50	1.244,70	608,50
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	19.500,00	608,50	1.244,70
	-	636,20	636,20	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.659,57	-	-
				18.255,30
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	4.500,00	-	-	-
68	Diárias - Pessoal Civil	-	-	-
	-	-	-	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	4.500,00	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-
	409,09	-	-	4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
617	Material De Consumo	-	-	-
	-	-	-	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	-	-
	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	-
	909,09	-	-	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
618	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-
	-	-	-	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	909,09	-	-
				10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
619	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-
	-	-	-	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.000,00	-	-
	-	-	-	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	454,55	-	-
				5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	90.000,00	9.292,51	15.863,75	9.039,77
620	Auxilio Alimentacao	-	-	-
	-	9.292,51	15.863,75	9.039,77
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	90.000,00	9.292,51	15.863,75
	-	6.823,98	6.823,98	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	6.739,66	-	-
				74.136,25

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	35.000,00	-	-	-
615 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	-	-	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	35.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	-	-	-
	3.181,82	-	-	35.000,00
12.361.0020.2.049.000	Programa: FUNDEB			
	Ação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	820.000,00	70.661,22	121.828,04	-
610 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	449,60	-
2 REC.EST.VINC.	(74.900,46)	70.661,22	121.378,44	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	745.099,54	70.661,22	121.378,44	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	(74.900,46)	58.672,85	98.880,08	-
	56.701,92	11.988,37	22.498,36	623.721,10
3.3.1.9.0.11.01.00.0000	-	-	-	-
1065 Vencimentos E Salarios	74.900,46	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	-	-	-
2640000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	74.900,46	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	74.900,46	-	-	-
	6.809,13	-	-	74.900,46
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	235.000,00	17.000,19	31.508,47	17.000,19
612 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	17.000,19	31.508,47	17.000,19
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	235.000,00	17.000,19	31.508,47	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	14.058,68	14.058,68	-
	18.499,23	-	449,60	203.491,53
12.361.0021.1.014.000	Programa: ENSINO REGULAR			
	Ação: OBRAS E REFORMA DE ESCOLA			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
272 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	10.000,00	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	-	-	-	-
	909,09	-	-	10.000,00
12.361.0021.2.003.000	Programa: ENSINO REGULAR			
	Ação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	410.000,00	31.723,08	62.357,75	1.284,57
25 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
1 TESOURO	-	31.723,08	62.357,75	1.284,57
2000000 EDUCAÇÃO	410.000,00	31.723,08	62.357,75	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	26.471,59	53.110,20	-
	31.603,84	3.966,92	7.962,98	347.642,25

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	120.000,00	7.745,64	15.918,43	7.614,44
26 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	7.745,64	15.918,43	7.614,44
1 TESOURO	120.000,00	7.745,64	15.918,43	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	8.041,59	8.041,59	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	9.461,96	131,20	262,40	104.081,57
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	10.000,00	200,00	200,00	-
119 Diarias - Pessoal Civil	-	30,00	30,00	-
	-	170,00	170,00	-
1 TESOURO	10.000,00	170,00	170,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	170,00	170,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	893,64	-	-	9.830,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	210.000,00	32.870,00	43.961,90	30.448,06
27 Material De Consumo	-	60,00	60,00	-
	-	32.810,00	43.901,90	30.448,06
1 TESOURO	210.000,00	33.128,80	43.901,90	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	9.028,24	13.453,84	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	15.099,83	-	-	166.098,10
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1055 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E C	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	454,55	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	15.000,00	2.136,80	6.290,80	-
28 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	2.136,80	6.290,80	-
1 TESOURO	15.000,00	5.336,80	6.290,80	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	5.336,80	6.290,80	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	791,75	-	-	8.709,20
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	95.500,00	34.686,37	46.519,57	5.928,39
29 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	24.949,95
	-	34.686,37	46.519,57	30.878,34
1 TESOURO	95.500,00	13.706,96	21.569,62	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	9.487,45	15.641,23	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.452,77	-	-	48.980,43
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	58.000,00	4.802,06	9.604,12	4.802,06
686 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	4.802,06	9.604,12	4.802,06
1 TESOURO	58.000,00	4.802,06	9.604,12	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	4.802,06	4.802,06	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	4.399,63	-	-	48.395,88

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	100.000,00	7.405,00	14.906,00	245,00
30 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	7.160,00
	-	7.405,00	14.906,00	7.405,00
1 TESOIRO	100.000,00	7.746,00	7.746,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	7.501,00	7.501,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	7.735,82	-	-	85.094,00
12.361.0022.2.005.000	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR			
	Ação: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	200.000,00	15.006,46	27.900,89	441,94
31 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	15.006,46	27.900,89	441,94
1 TESOIRO	200.000,00	15.006,46	27.900,89	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	12.739,87	23.963,02	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.645,37	1.824,65	3.495,93	172.099,11
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	60.000,00	3.809,53	7.265,54	3.809,53
32 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	3.809,53	7.265,54	3.809,53
1 TESOIRO	60.000,00	3.809,53	7.265,54	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	3.456,01	3.456,01	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	4.794,04	-	-	52.734,46
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
37 Diarias - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	454,55	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	5.442,15	8.042,52	3.523,51
33 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	5.442,15	8.042,52	3.523,51
1 TESOIRO	100.000,00	5.442,15	8.042,52	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	4.519,01	4.519,01	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.359,77	-	-	91.957,48
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
292 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	50.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.545,45	-	-	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	6.222,58	6.222,58	3.804,59
296 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	6.222,58	6.222,58	3.804,59
2 REC.EST.VINC.	50.000,00	6.222,58	6.222,58	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	2.417,99	2.417,99	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.979,77	-	-	43.777,42

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	760,00	1.540,40	610,00
34 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	150,00
	-	760,00	1.540,40	760,00
1 TESOURO	5.000,00	610,00	1.390,40	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	208,00	780,40	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	314,51	-	-	3.459,60
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	100.000,00	1.335,00	1.696,88	1.145,00
35 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	380,00
	-	1.335,00	1.696,88	1.525,00
1 TESOURO	100.000,00	955,00	1.316,88	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	171,88	171,88	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.936,65	-	-	98.303,12
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	45.000,00	38.320,26	38.442,14	121,88
308 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	121,88	8.317,00
	-	38.320,26	38.320,26	8.438,88
2 REC. EST. VINC.	45.000,00	30.003,26	30.003,26	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	29.881,38	29.881,38	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	607,25	-	-	6.679,74
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	30.000,00	28,50	5.216,00	-
420 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	28,50	5.216,00	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	30.000,00	5.168,50	5.216,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	5.168,50	5.216,00	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.253,09	-	-	24.784,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	25.000,00	1.971,40	3.487,84	1.971,40
58 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	1.971,40	3.487,84	1.971,40
1 TESOURO	25.000,00	1.971,40	3.487,84	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	1.516,44	1.516,44	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.955,65	-	-	21.512,16
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
36 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	50.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.545,45	-	-	50.000,00
12.365.0020.2.007.000 Programa: FUNDEB				
Ação: MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60 %				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	450.000,00	23.301,26	47.043,19	-
490 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	23.301,26	47.043,19	-
2 REC. EST. VINC.	450.000,00	23.301,26	47.043,19	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	18.580,05	37.567,48	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.632,44	4.721,21	9.475,71	402.956,81

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	130.000,00	6.573,31	13.456,02	6.573,31
41 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	6.573,31	13.456,02	6.573,31
2 REC.EST.VINC.	130.000,00	6.573,31	13.456,02	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	6.882,71	6.882,71	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	10.594,91	-	-	116.543,98
12.365.0020.2.029.000	Programa: FUNDEB			
	Ação: MUNUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40 %			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	300.000,00	21.804,01	44.373,13	-
47 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	21.804,01	44.373,13	-
2 REC.EST.VINC.	300.000,00	21.804,01	44.373,13	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	17.608,46	36.657,84	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.238,81	4.195,55	7.715,29	255.626,87
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	90.000,00	6.272,20	12.833,32	6.239,40
48 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	6.272,20	12.833,32	6.239,40
2 REC.EST.VINC.	90.000,00	6.272,20	12.833,32	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	6.495,52	6.495,52	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	7.015,15	32,80	98,40	77.166,68
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
50 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	5.000,00	-	-	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	454,55	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	100.000,00	7.034,67	14.364,13	7.034,67
682 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	7.034,67	14.364,13	7.034,67
2 REC.EST.VINC.	100.000,00	7.034,67	14.364,13	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	7.329,46	7.329,46	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	7.785,08	-	-	85.635,87
12.365.0024.2.006.000	Programa: CRECHE			
	Ação: MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	61.500,00	9.709,11	14.203,22	11.044,41
42 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	9.709,11	14.203,22	11.044,41
1 TESOURO	61.500,00	10.296,61	14.203,22	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	3.158,81	3.158,81	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.299,71	-	-	47.296,78
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
43 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	454,55	-	-	5.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	35.000,00	501,42	1.538,05	-
44 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	501,42	1.538,05	-
2000000 EDUCAÇÃO	35.000,00	501,42	1.538,05	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	701,42	1.538,05	-
	3.042,00	-	-	33.461,95
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
45 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	50.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	-	-	-
	4.545,45	-	-	50.000,00
12.365.0046.1.066.000 Programa: CONSTRUCAO DE ESCOLA CRECHE				
Ação: CONSTRUCAO ESCOLA CRECHE				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
1012 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	10.000,00	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	-	-	-	-
	909,09	-	-	10.000,00
12.367.0019.2.020.000 Programa: ASSISTENCIA FINANCEIRA				
Ação: MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL				
3.3.3.5.0.00.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
54 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	50.000,00	-	-	-
3.9.5.0.1.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	-	-	-	-
	4.545,45	-	-	50.000,00
Total da Unidade:	4.336.000,00	369.321,53	622.025,98	123.290,62
	74.900,46	90,00	661,48	40.956,95
	(74.900,46)	369.231,53	621.364,50	164.247,57
	4.336.000,00	348.992,42	580.407,55	-
	-	273.796,39	404.822,52	-
	337.694,14	27.028,56	52.294,41	3.714.635,50

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
27.306.0017.2.023.000	Programa: ALIMENTACAO E NUTRICAO			
	Ação: FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR AO EDUCANDO			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	-	-	-
55	Material De Consumo	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	100.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	9.090,91	-	-	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
307	Material De Consumo	-	-	-
	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	50.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.545,45	-	-	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	80.000,00	-	-	-
421	Material De Consumo	-	-	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	80.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	7.272,73	-	-	80.000,00
27.812.0029.2.009.000	Programa: DESPORTO AMADOR			
	Ação: MANUTENCAO SETOR EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	45.000,00	-	-	-
59	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	45.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.090,91	-	-	45.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	13.000,00	2.306,00	4.596,69	2.174,80
69	Obrigações Patronais	-	-	-
	-	2.306,00	4.596,69	2.174,80
1 TESOURO	13.000,00	2.306,00	4.596,69	-
1100000 GERAL	-	2.159,49	2.159,49	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	763,94	131,20	262,40	8.403,31
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	5.500,00	-	-	-
276	Diárias - Pessoal Civil	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	5.500,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00	-	-	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	30.000,00	3.087,10	9.979,20	3.169,60
60	Material De Consumo	-	-	-
	-	3.087,10	9.979,20	3.169,60
1 TESOURO	30.000,00	3.087,10	9.979,20	-
1100000 GERAL	-	6.809,60	6.809,60	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.820,07	-	-	20.020,80

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1056 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
1000000 GERAL TOTAL	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	454,55	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
61 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	454,55	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	190.000,00	13.782,98	22.215,09	7.344,00
62 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	0,15	0,15	1.050,00
1 TESOIRO	-	13.782,83	22.214,94	8.394,00
1100000 GERAL	190.000,00	16.732,98	21.164,94	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	9.388,98	13.820,94	-
	15.253,19	-	-	167.785,06
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
71 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	454,55	-	-	5.000,00
Total da Unidade:	528.500,00	19.176,08	36.790,98	12.688,40
	-	0,15	0,15	1.050,00
	-	19.175,93	36.790,83	13.738,40
	528.500,00	22.126,08	35.740,83	-
	-	18.358,07	22.790,03	-
	44.700,83	131,20	262,40	491.709,17

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0034.1.067.000	Programa: ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
	Ação: AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE SAUDE			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	100.000,00	420,00	420,00	-
1037 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	420,00	420,00	-
1 TESOURO	100.000,00	420,00	420,00	-
3000000 SAÚDE	-	420,00	420,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	9.052,73	-	-	99.580,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
1048 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	50.000,00	-	-	-
3000004 S.E.SAUDE	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.545,45	-	-	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	3.135,00	-
1050 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	3.135,00	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	50.000,00	-	3.135,00	-
3000000 SAÚDE	-	-	3.135,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.260,45	-	-	46.865,00
3.4.4.9.0.52.48.00.0000	50.000,00	-	-	-
1044 Veiculos Diversos	-	-	-	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	50.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.545,45	-	-	50.000,00
3.4.4.9.0.52.48.00.0000	30.000,00	-	-	-
1049 Veiculos Diversos	-	-	-	-
	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	30.000,00	-	-	-
3000004 S.E.SAUDE	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2.727,27	-	-	30.000,00
10.301.0034.2.021.000	Programa: ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
	Ação: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	2.000.000,00	168.135,19	335.949,64	-
64 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	2.069,23	2.069,23	-
	-	166.065,96	333.880,41	-
1 TESOURO	2.000.000,00	166.065,96	333.880,41	-
3000000 SAÚDE	-	122.318,41	247.239,16	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.465,42	43.747,55	86.641,25	1.666.119,59
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	100.000,00	-	-	-
381 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	100.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.090,91	-	-	100.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	600.000,00	49.226,49	95.327,34	44.920,68
70 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	49.226,49	95.327,34	44.920,68
1 TESOIRO	600.000,00	49.226,49	95.327,34	-
3000000 SAÚDE	-	47.766,09	47.766,09	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	45.879,33	2.331,63	2.640,57	504.672,66
3.3.3.5.0.00.00.00.0000	165.000,00	9.800,00	19.800,00	-
81 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	-	-	9.800,00
	-	9.800,00	19.800,00	9.800,00
1 TESOIRO	165.000,00	-	10.000,00	-
3000000 SAÚDE	-	10.000,00	10.000,00	-
3.9.5.0.1.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	13.200,00	-	-	145.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	20.000,00	2.820,00	4.320,00	-
129 Diarias - Pessoal Civil	-	406,95	617,85	-
	-	2.413,05	3.702,15	-
1 TESOIRO	20.000,00	2.413,05	3.702,15	-
3000000 SAÚDE	-	2.413,05	3.702,15	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.481,62	-	-	16.297,85
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	230.000,00	62.108,57	125.809,50	81.954,47
74 Material De Consumo	-	-	5.024,26	75,00
	-	62.108,57	120.785,24	82.029,47
1 TESOIRO	230.000,00	62.033,57	120.710,24	-
3000000 SAÚDE	-	38.576,27	38.755,77	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	9.928,61	-	-	109.214,76
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	60.000,00	611,00	1.131,00	611,00
326 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	611,00	1.131,00	611,00
2 REC.EST.VINC.	60.000,00	611,00	1.131,00	-
3000000 SAÚDE	-	520,00	520,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.351,73	-	-	58.869,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	200.000,00	6.496,08	30.674,55	7.508,16
396 Material De Consumo	-	-	-	3.900,00
	-	6.496,08	30.674,55	11.408,16
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	200.000,00	2.596,08	26.774,55	-
3000000 SAÚDE	-	17.501,39	19.266,39	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	15.393,22	-	-	169.325,45
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	60.000,00	250,00	6.271,24	6.271,24
1020 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
	-	250,00	6.271,24	6.271,24
1 TESOIRO	60.000,00	250,00	6.271,24	-
3100000 SAÚDE-GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.884,43	-	-	53.728,76

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	5.000,00	724,00	1.629,00	724,00
1021 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
	-	724,00	1.629,00	724,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	5.000,00	724,00	1.629,00	-
3400000 SAÚDE-OUTROS	-	905,00	905,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	306,45	-	-	3.371,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	70.000,00	11.779,48	19.862,58	1.898,01
75 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	3.937,41
	-	11.779,48	19.862,58	5.835,42
1 TESOURO	70.000,00	11.779,48	15.925,17	-
3000000 SAÚDE	-	11.929,30	13.796,40	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.557,95	-	230,76	50.137,42
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	19.500,00	-	-	-
1024 Outros Servicos De Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	19.500,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
3.4.2.3.1.99.01.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.772,73	-	-	19.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	150.000,00	20.681,63	29.870,34	4.295,00
79 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	20.681,63	29.870,34	4.295,00
1 TESOURO	150.000,00	20.681,63	29.870,34	-
3000000 SAÚDE	-	21.212,63	25.575,34	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.920,88	-	-	120.129,66
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	45.000,00	5.158,00	8.787,00	920,00
884 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	5.158,00	8.787,00	920,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	45.000,00	5.867,00	8.787,00	-
3000000 SAÚDE	-	5.867,00	7.867,00	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.292,09	-	-	36.213,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
885 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	10.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	909,09	-	-	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	155.000,00	15.770,99	30.969,07	15.770,99
680 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	15.770,99	30.969,07	15.770,99
1 TESOURO	155.000,00	15.770,99	30.969,07	-
3000000 SAÚDE	-	15.198,08	15.198,08	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	11.275,54	-	-	124.030,93
10.301.0047.1.042.000 Programa: REFORMA CENTRO DE SAUDE				
Ação: REFORMA CENTRO DE SAUDE				

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.4.4.9.0.51.91.00.0000	50.000,00	-	-	-
867 Obras Em Andamento	-	-	-	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	50.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	4.545,45	-	-	50.000,00
10.305.0038.2.027.000	Programa: ASSISTENCIA EPIDEMIOLOGICA			
	Ação: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	150.000,00	10.410,32	21.636,49	-
83 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	10.410,32	21.636,49	-
1 TESOIRO	150.000,00	10.410,32	21.636,49	-
3000000 SAÚDE	-	8.093,27	17.210,72	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.669,41	2.317,05	4.425,77	128.363,51
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
921 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	10.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	909,09	-	-	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	43.500,00	2.674,44	5.368,21	2.674,44
87 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	2.674,44	5.368,21	2.674,44
1 TESOIRO	43.500,00	2.674,44	5.368,21	-
3000000 SAÚDE	-	2.660,97	2.660,97	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	3.466,53	-	32,80	38.131,79
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
1058 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	20.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.818,18	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	20.000,00	1.516,44	3.032,88	1.516,44
221 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	1.516,44	3.032,88	1.516,44
1 TESOIRO	20.000,00	1.516,44	3.032,88	-
3000000 SAÚDE	-	1.516,44	1.516,44	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.542,47	-	-	16.967,12
Total da Unidade:	4.463.000,00	368.582,63	743.993,84	169.064,43
	-	2.476,18	7.711,34	17.712,41
	-	366.106,45	736.282,50	186.776,84
	4.463.000,00	353.040,45	718.570,09	-
	-	306.897,90	455.534,51	-
	338.792,50	48.396,23	93.971,15	3.726.717,50

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
15.451.0007.1.007.000	Programa: VIAS URBANAS			
	Ação: PAVIMENTACAO E CONSERVACAO VIAS PUBLICA			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
88 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	50.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	4.545,45	-	-	50.000,00
15.451.0007.1.051.000	Programa: VIAS URBANAS			
	Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
1026 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	50.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	200.000,00	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	22.727,27	-	-	250.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
1034 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	50.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	4.545,45	-	-	50.000,00
15.451.0007.2.011.000	Programa: VIAS URBANAS			
	Ação: MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	120.000,00	13.182,06	26.466,57	-
90 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	13.182,06	26.466,57	-
1 TESOURO	120.000,00	13.182,06	26.466,57	-
1100000 GERAL	-	10.994,36	22.025,23	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.503,04	2.187,70	4.441,34	93.533,43
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	35.000,00	3.151,65	6.473,52	3.086,05
222 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	3.151,65	6.473,52	3.086,05
1 TESOURO	35.000,00	3.151,65	6.473,52	-
1100000 GERAL	-	3.209,73	3.209,73	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.593,32	65,60	177,74	28.526,48
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	175.000,00	16.456,38	25.120,25	14.885,03
91 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	16.456,38	25.120,25	14.885,03
1 TESOURO	175.000,00	16.456,38	25.120,25	-
1100000 GERAL	-	9.806,92	10.235,22	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	13.625,43	-	-	149.879,75

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	30.000,00	2.772,00	3.022,00	784,00
92 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	620,00
	-	2.772,00	3.022,00	1.404,00
1 TESOIRO	30.000,00	2.402,00	2.402,00	-
1100000 GERAL	-	1.618,00	1.618,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.452,55	-	-	26.978,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
93 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	50.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.545,45	-	-	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	20.000,00	1.769,18	3.538,36	1.769,18
235 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	1.769,18	3.538,36	1.769,18
1 TESOIRO	20.000,00	1.769,18	3.538,36	-
1100000 GERAL	-	1.769,18	1.769,18	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.496,51	-	-	16.461,64
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	2.600,00	2.600,00
702 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	2.600,00	2.600,00
1 TESOIRO	50.000,00	2.600,00	2.600,00	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.309,09	-	-	47.400,00
15.451.0008.2.012.000 Programa: LIMPEZA PUBLICA				
Ação: MANUTENCAO DE SERVICOS LIMPEZA PUBLICA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	75.000,00	955,20	2.683,95	358,50
95 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	955,20	2.683,95	358,50
1 TESOIRO	75.000,00	955,20	2.683,95	-
1100000 GERAL	-	2.325,45	2.325,45	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.574,19	-	-	72.316,05
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	25.000,00	372,00	622,00	372,00
97 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	372,00	622,00	372,00
1 TESOIRO	25.000,00	372,00	622,00	-
1100000 GERAL	-	250,00	250,00	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.216,18	-	-	24.378,00
15.451.0049.1.045.000 Programa: DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRAS				
Ação: DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRAS				
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
1039 Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	10.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.9.5.0.1.08.00.00.0000 AQUISICAO E PRODUCAO DE BENS DE CAPITAL	909,09	-	-	10.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
15.452.0009.2.013.000	Programa: SERVICOS FUNERARIOS			
	Ação: MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	15.000,00	1.663,39	1.818,23	1.663,39
99 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	1.663,39	1.818,23	1.663,39
1 TESOIRO	15.000,00	1.663,39	1.818,23	-
1100000 GERAL	-	154,84	154,84	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.198,34	-	-	13.181,77
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1038 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	454,55	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	99,11	179,16	-
101 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	99,11	179,16	-
1 TESOIRO	10.000,00	99,11	179,16	-
1100000 GERAL	-	99,11	179,16	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	892,80	-	-	9.820,84
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
1006 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	10.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	909,09	-	-	10.000,00
15.452.0010.2.014.000	Programa: PARQUES E JARDINS			
	Ação: MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	20.000,00	1.488,06	2.988,14	-
102 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	1.488,06	2.988,14	-
1 TESOIRO	20.000,00	1.488,06	2.988,14	-
1100000 GERAL	-	879,36	1.769,80	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.546,53	608,70	1.218,34	17.011,86
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	6.000,00	431,53	866,53	431,53
85 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	431,53	866,53	431,53
1 TESOIRO	6.000,00	431,53	866,53	-
1100000 GERAL	-	435,00	435,00	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	466,68	-	-	5.133,47
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	-	914,83	-
103 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	914,83	-
1 TESOIRO	20.000,00	-	914,83	-
1100000 GERAL	-	582,03	914,83	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.735,02	-	-	19.085,17

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
104 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	-	-
1100000 GERAL	5.000,00	-	-	-
3.3.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	-
	454,55	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	15.000,00	1.409,05	2.022,26	-
105 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	1.409,05	2.022,26	-
1100000 GERAL	15.000,00	1.409,05	2.022,26	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	1.409,05	2.022,26	-
	1.179,79	-	-	12.977,74
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	252,74	505,48	252,74
264 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	252,74	505,48	252,74
1100000 GERAL	5.000,00	252,74	505,48	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	252,74	252,74	-
	408,59	-	-	4.494,52
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	15.000,00	-	-	-
1040 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	-	-
1100000 GERAL	15.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	-	-	-
	1.363,64	-	-	15.000,00
15.452.0036.2.015.000 Programa: ILUMINACAO PUBLICA				
Ação: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	201,00	3.201,00	-
107 Material De Consumo	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	201,00	3.201,00	-
1100000 GERAL	50.000,00	201,00	3.201,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	3.201,00	3.201,00	-
	4.254,45	-	-	46.799,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	130.000,00	12.331,23	25.921,40	-
108 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	12.331,23	25.921,40	-
1100000 GERAL	130.000,00	12.331,23	25.921,40	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	12.331,23	25.921,40	-
	9.461,69	-	-	104.078,60
16.482.0039.1.013.000 Programa: CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
Ação: CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
270 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	-	-
1100000 GERAL	10.000,00	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	-	-	-	-
	909,09	-	-	10.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
17.512.0011.1.002.0000	Programa: SANEAMENTO GERAL			
	Ação: CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO E LAGOA DE TRATAMENTO			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
109 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	10.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	909,09	-	-	10.000,00
17.512.0011.1.005.0000	Programa: SANEAMENTO GERAL			
	Ação: RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
111 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	10.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	909,09	-	-	10.000,00
17.512.0011.2.016.0000	Programa: SANEAMENTO GERAL			
	Ação: MANUTENCAO DO S.A.E.			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	250.000,00	19.639,71	38.731,41	-
112 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	19.639,71	38.731,41	-
1 TESOURO	250.000,00	19.639,71	38.731,41	-
1100000 GERAL	-	15.639,76	31.277,38	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.206,24	3.999,95	7.454,03	211.268,59
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	75.000,00	5.533,78	10.986,41	5.533,78
86 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	5.533,78	10.986,41	5.533,78
1 TESOURO	75.000,00	5.533,78	10.986,41	-
1100000 GERAL	-	5.452,63	5.452,63	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.819,42	-	-	64.013,59
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	3.473,78	9.252,93	3.305,82
113 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	3.473,78	9.252,93	3.305,82
1 TESOURO	50.000,00	3.605,58	9.252,93	-
1100000 GERAL	-	5.947,11	5.947,11	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.704,28	-	-	40.747,07
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	400,00	1.907,00	760,00
114 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	400,00	1.907,00	760,00
1 TESOURO	5.000,00	1.547,00	1.907,00	-
1100000 GERAL	-	1.147,00	1.147,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	281,18	-	-	3.093,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	300.000,00	22.321,62	45.951,69	4.576,40
115 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	22.321,62	45.951,69	4.576,40
1 TESOIRO	300.000,00	22.321,62	45.951,69	-
1100000 GERAL	-	21.245,22	41.375,29	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.095,30	-	-	254.048,31
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	25.000,00	2.021,92	4.043,84	2.021,92
110 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	2.021,92	4.043,84	2.021,92
1 TESOIRO	25.000,00	2.021,92	4.043,84	-
1100000 GERAL	-	2.021,92	2.021,92	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.905,11	-	-	20.956,16
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	15.000,00	-	-	-
793 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	15.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.363,64	-	-	15.000,00
26.782.0015.2.017.000 Programa: TERMINAL RODOVIARIO				
Ação: MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	50.000,00	4.162,41	7.224,17	-
116 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	4.162,41	7.224,17	-
1 TESOIRO	50.000,00	4.162,41	7.224,17	-
1100000 GERAL	-	3.908,17	6.715,68	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.888,71	254,24	508,49	42.775,83
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	14.500,00	878,75	1.760,04	878,75
134 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	878,75	1.760,04	878,75
1 TESOIRO	14.500,00	878,75	1.760,04	-
1100000 GERAL	-	881,29	881,29	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.158,18	-	-	12.739,96
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1057 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
1000000 GERAL TOTAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	454,55	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	4.000,00	305,13	579,57	-
118 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	305,13	579,57	-
1 TESOIRO	4.000,00	305,13	579,57	-
1100000 GERAL	-	305,13	579,57	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	310,95	-	-	3.420,43

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	8.000,00	505,48	1.010,96	505,48
137 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	505,48	1.010,96	505,48
1 TESOURO	8.000,00	505,48	1.010,96	-
1100000 GERAL	-	505,48	505,48	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	635,37	-	-	6.989,04
26.782.0016.2.018.000 Programa: ESTRADAS VICINAIS Ação: MANUTENCAO DO S.M.E.R.				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	600.000,00	47.640,26	98.315,53	-
121 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	47.640,26	98.315,53	-
1 TESOURO	600.000,00	47.640,26	98.315,53	-
1100000 GERAL	-	39.823,50	82.277,84	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.607,68	7.816,76	16.037,69	501.684,47
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	181.000,00	12.618,21	26.002,10	12.552,61
143 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	12.618,21	26.002,10	12.552,61
1 TESOURO	181.000,00	12.618,21	26.002,10	-
1100000 GERAL	-	13.351,09	13.351,09	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	14.090,72	65,60	98,40	154.997,90
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	4.150,57	8.163,53	3.095,19
122 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	4.150,57	8.163,53	3.095,19
1 TESOURO	100.000,00	5.093,47	8.163,53	-
1100000 GERAL	-	3.771,04	5.068,34	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.348,77	-	-	91.836,47
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	20.000,00	1.932,00	14.772,43	2.118,03
124 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	550,00
	-	1.932,00	14.772,43	2.668,03
1 TESOURO	20.000,00	1.382,00	14.222,43	-
1100000 GERAL	-	7.904,40	12.104,40	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	475,23	-	-	5.227,57
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	70.000,00	6.301,68	12.620,18	6.301,68
162 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	6.301,68	12.620,18	6.301,68
1 TESOURO	70.000,00	6.301,68	12.620,18	-
1100000 GERAL	-	6.318,50	6.318,50	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	5.216,35	-	-	57.379,82
Total da Unidade:	2.848.500,00	188.419,88	390.265,47	67.852,08
	-	-	-	1.170,00
	-	188.419,88	390.265,47	69.022,08
	2.848.500,00	192.321,58	389.095,47	-
	200.000,00	177.540,24	291.307,36	-
	241.657,68	14.998,55	29.936,03	2.658.234,53

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)			
08.243.0018.2.008.000	Programa: ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL			
	Ação: MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
126	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	10.000,00	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	909,09	-	-	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	3.500,00	-	-	-
182	Obrigações Patronais	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	3.500,00	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	318,18	-	-	3.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	2.000,00	250,00	250,00	-
190	Diárias - Pessoal Civil	-	-	-
	-	250,00	250,00	-
1 TESOIRO	2.000,00	250,00	250,00	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	250,00	250,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	159,09	-	-	1.750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	282,88	783,95	159,12
191	Material De Consumo	-	-	-
	-	282,88	783,95	159,12
1 TESOIRO	10.000,00	282,88	783,95	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	376,48	624,83	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	837,82	-	-	9.216,05
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	8.000,00	311,52	311,52	272,00
193	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-
	-	311,52	311,52	272,00
1 TESOIRO	8.000,00	311,52	311,52	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	39,52	39,52	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	698,95	-	-	7.688,48
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
189	Auxílio Alimentação	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	454,55	-	-	5.000,00
08.243.0018.2.069.000	Programa: ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL			
	Ação: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1041	Material De Consumo	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	454,55	-	-	5.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1043 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	-	-
5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	454,55	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1042 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	-	-
5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	-	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	454,55	-	-	5.000,00
08.244.0018.2.010.000	Programa: ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL			
	Ação: MANUTENCAO SERVICO SOCIAL COMUNITARIO			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	200.000,00	21.486,02	39.575,67	-
127 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
1 TESOURO	200.000,00	21.486,02	39.575,67	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	18.248,61	33.059,94	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.584,03	3.237,41	6.515,73	160.424,33
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	60.000,00	2.272,60	4.485,42	2.272,60
269 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
1 TESOURO	60.000,00	2.272,60	4.485,42	2.272,60
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.212,82	2.212,82	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.046,78	-	-	55.514,58
3.3.3.3.0.43.00.00.0000	-	-	-	-
1071 Subvencoes Sociais	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.9.5.0.1.99.00.00.0000 OUTRAS SUBVENCÕES ECONOMICAS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	2.000,00	-	-	-
288 Diarias - Pessoal Civil	-	-	-	-
1 TESOURO	2.000,00	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	181,82	-	-	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	188,00	552,67	195,49
128 Material De Consumo	-	-	-	116,90
1 TESOURO	10.000,00	188,00	552,67	312,39
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	71,10	435,77	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	858,85	240,28	240,28	9.447,33

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
365 Material De Consumo	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	-	-
	1.818,18	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	25.000,00	2.378,45	2.786,84	1.941,04
405 Material De Consumo	-	-	348,40	102,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	2.378,45	2.438,44	2.043,04
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	2.276,45	2.336,44	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	395,40	395,40	-
	2.051,05	-	-	22.561,56
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	25.000,00	595,00	3.775,00	595,00
986 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	595,00	3.775,00	595,00
1100000 GERAL	25.000,00	595,00	3.775,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	3.180,00	-
	1.929,55	-	-	21.225,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1019 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	-	-
	454,55	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
569 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	-
	909,09	-	-	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	225,28	355,72	-
130 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	225,28	355,72	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	225,28	355,72	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	225,28	355,72	-
	876,75	-	-	9.644,28
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	30.000,00	241,55	261,85	-
374 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	241,55	261,85	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	241,55	261,85	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	241,55	261,85	-
	2.703,47	-	-	29.738,15

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	71.000,00	1.048,08	9.508,98	347,00
406 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	8.400,00
	-	1.048,08	9.508,98	8.747,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	71.000,00	1.048,08	1.108,98	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	701,08	761,98	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.590,09	-	-	61.491,02
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	30.000,00	3.032,88	6.065,76	3.032,88
289 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	3.032,88	6.065,76	3.032,88
1 TESOURO	30.000,00	3.032,88	6.065,76	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.032,88	3.032,88	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.175,84	-	-	23.934,24
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	20.000,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00
542 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	1.149,00	1.149,00	1.149,00
1 TESOURO	20.000,00	1.149,00	1.149,00	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.713,73	-	-	18.851,00
Total da Unidade:	571.500,00	33.461,26	69.862,38	9.964,13
	-	-	348,40	8.618,90
	-	33.461,26	69.513,98	18.583,03
	571.500,00	33.242,36	60.895,08	-
	-	25.963,90	44.415,22	-
	45.635,09	3.237,41	6.515,73	501.986,02

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	7 SETOR AGROPECUÁRIO			
20.606.0013.2.026.000	Programa: PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
	Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS AGROPECUARIOS			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	80.000,00	6.223,91	11.760,78	-
131	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	6.223,91	11.760,78	-
1	TESOURO	80.000,00	6.223,91	11.760,78
1100000	GERAL	-	5.745,50	10.796,20
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.203,57	478,41	964,58
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	23.500,00	1.660,63	3.266,30	1.660,63
266	Obrigacoes Patronais	-	-	-
	-	1.660,63	3.266,30	1.660,63
1	TESOURO	23.500,00	1.660,63	3.266,30
1100000	GERAL	-	1.605,67	1.605,67
3.7.2.1.1.04.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.839,43	-	20.233,70
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	500,00	-	-	-
267	Diarias - Pessoal Civil	-	-	-
	-	-	-	-
1	TESOURO	500,00	-	-
1100000	GERAL	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	45,45	-	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	250.000,00	15.689,68	22.290,45	13.879,60
132	Material De Consumo	-	318,80	261,51
	-	15.370,88	21.971,65	14.141,11
1	TESOURO	250.000,00	15.109,37	21.710,14
1100000	GERAL	-	7.830,54	7.830,54
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	20.729,85	-	228.028,35
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	8.000,00	-	-	-
355	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-
	-	-	-	-
1	TESOURO	8.000,00	-	-
1100000	GERAL	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	727,27	-	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	115.000,00	2.130,00	3.669,70	1.889,70
133	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-
	-	2.130,00	3.669,70	1.889,70
1	TESOURO	115.000,00	2.130,00	3.669,70
1100000	GERAL	-	1.780,00	1.780,00
3.4.2.3.1.99.02.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.120,94	-	111.330,30
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	8.500,00	758,22	1.516,44	758,22
268	Auxilio Alimentacao	-	-	-
	-	758,22	1.516,44	758,22
1	TESOURO	8.500,00	758,22	1.516,44
1100000	GERAL	-	758,22	758,22
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	634,87	-	6.983,56
20.606.0013.2.062.000	Programa: PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
	Ação: AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. AGRICOLAS			

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
28.846.0999.0.999.000	Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA			
	Ação: RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.9.9.9.99.00.00.0000	100.000,00	-	-	-
23 Reserva De Contingencia	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	100.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
2.3.6.9.1.02.03.00.0000 RESERVAS DE CONTINGENCIAS	9.090,91	-	-	100.000,00
Total da Unidade:	100.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	100.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	9.090,91	-	-	100.000,00
Total do Órgão:	17.300.000,00	1.294.713,71	2.543.214,78	448.083,00
	74.900,46	3.596,61	9.979,02	166.659,17
	(74.900,46)	1.291.117,10	2.533.235,76	614.742,17
	17.300.000,00	1.258.734,67	2.366.576,59	-
	200.000,00	1.111.770,70	1.686.836,33	-
	1.360.614,93	117.115,32	231.657,26	14.966.764,24
Total Geral:	17.300.000,00	1.294.713,71	2.543.214,78	448.083,00
	74.900,46	3.596,61	9.979,02	166.659,17
	(74.900,46)	1.291.117,10	2.533.235,76	614.742,17
	17.300.000,00	1.258.734,67	2.366.576,59	-
	200.000,00	1.111.770,70	1.686.836,33	-
	1.360.614,93	117.115,32	231.657,26	14.966.764,24