

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>1 GABINETE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA</b>			
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	5.592,81	21.201,99	-
646 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	-	-	-	-
	-	5.592,81	21.201,99	-
1 TESOURO	67.500,00	5.592,81	21.201,99	-
1100000 GERAL	-	5.391,74	20.501,54	-
3.2.1.1.1.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.144,22	201,07	700,45	46.298,01
3.3.1.9.0.03.99.00.0000	15.000,00	665,34	2.661,36	-
645 Outras Pensoes	-	-	-	-
	-	665,34	2.661,36	-
1 TESOURO	15.000,00	665,34	2.661,36	-
1100000 GERAL	-	665,34	2.661,36	-
3.2.2.1.1.01.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSOES	1.370,96	-	-	12.338,64
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	1.200.000,00	76.938,31	363.953,48	-
12 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	76.938,31	363.953,48	-
1 TESOURO	1.200.000,00	76.938,31	363.953,48	-
1100000 GERAL	-	59.219,24	280.798,83	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.894,06	17.719,07	83.154,65	836.046,52
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	450.000,00	51.264,38	171.490,03	17.032,29
13 Obrigacoes Patronais	-	2.301,96	2.301,96	-
	-	48.962,42	169.188,07	17.032,29
1 TESOURO	450.000,00	48.962,42	169.188,07	-
1100000 GERAL	-	56.456,36	148.392,56	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	31.201,33	65,60	3.763,22	280.811,93
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	30.000,00	120,00	11.258,18	-
56 Diarias - Pessoal Civil	-	82,00	1.187,93	-
	-	38,00	10.070,25	-
1 TESOURO	30.000,00	38,00	10.070,25	-
1100000 GERAL	-	138,00	10.070,25	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.214,42	-	-	19.929,75
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	60.000,00	6.823,69	29.503,19	5.806,57
15 Material De Consumo	-	-	-	2.193,00
	-	6.823,69	29.503,19	7.999,57
1 TESOURO	60.000,00	4.630,69	27.310,19	-
1100000 GERAL	-	4.717,62	21.503,62	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.388,53	-	-	30.496,81
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	555,56	-	-	5.000,00

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>1 GABINETE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA</b>			
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	145.000,00	-	9.790,85	-
987 Serviços De Consultoria	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	9.790,85	-
1100000 GERAL	145.000,00	-	9.790,85	-
3.3.2.3.1.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	9.790,85	-
	15.023,24	-	-	135.209,15
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	33.500,00	598,80	17.259,59	1.581,88
16 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	1.000,00
1 TESOURO	-	598,80	17.259,59	2.581,88
1100000 GERAL	33.500,00	1.798,80	16.259,59	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	2.178,80	14.677,71	-
	1.804,49	-	-	16.240,41
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	500.000,00	11.817,08	314.576,99	18.028,93
17 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	10,05	10,05	136.245,02
1 TESOURO	-	11.807,03	314.566,94	154.273,95
1100000 GERAL	500.000,00	37.365,14	178.321,92	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	-	33.144,13	159.752,39	-
	20.603,67	-	540,60	185.433,06
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	81.000,00	6.065,76	27.557,07	6.065,76
678 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
1 TESOURO	-	6.065,76	27.557,07	6.065,76
1100000 GERAL	81.000,00	6.065,76	27.557,07	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	7.354,69	21.491,31	-
	5.938,10	-	-	53.442,93
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	40.000,00	6.018,40	7.506,40	4.877,40
18 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	1.699,00
1 TESOURO	-	6.018,40	7.506,40	6.576,40
1100000 GERAL	40.000,00	4.319,40	5.807,40	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	-	930,00	-
	3.610,40	-	-	32.493,60
3.4.4.9.0.91.00.00.0000	650.000,00	36.231,11	314.159,99	32.990,66
57 Sentencas Judiciais	-	6.504,00	6.504,00	3.254,00
1 TESOURO	-	29.727,11	307.655,99	36.244,66
1100000 GERAL	650.000,00	36.233,11	304.401,99	-
3.1.1.1.1.03.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	-	3.244,45	271.411,33	-
	38.038,22	-	-	342.344,01
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	-	-	-	-
	5.555,56	-	-	50.000,00
28.843.0003.0.001.000	Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL			
	Ação: SERVICIO DA DIVIDA			

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>1 GABINETE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA</b>			
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	450.000,00	11.197,95	85.924,40	-
20 Principal Da Divida Contratual Resgatada	-	-	-	-
1 TESOURO	-	11.197,95	85.924,40	-
1100000 GERAL	450.000,00	11.197,95	85.924,40	-
3.3.3.2.1.01.00.00.0000 AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	-	11.197,95	85.924,40	-
	40.452,84	-	-	364.075,60
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	-	-	-	-
	1.111,11	-	-	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	12.399,88	54.245,99	-
22 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
1 TESOURO	-	12.399,88	54.245,99	-
1100000 GERAL	170.000,00	12.399,88	54.245,99	-
3.7.2.1.3.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE FISICA	-	12.399,88	54.245,99	-
	12.861,56	-	-	115.754,01
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>225.733,51</b>	<b>1.431.089,51</b>	<b>86.383,49</b>
	-	8.898,01	10.003,94	144.391,02
	-	216.835,50	1.421.085,57	230.774,51
	3.957.000,00	246.207,61	1.276.694,55	-
	-	196.108,20	1.102.152,14	-
	281.768,27	17.985,74	88.158,92	2.535.914,43

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			
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	2.257,98	8.712,56	-
611	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	2.257,98	8.712,56	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	67.000,00	2.257,98	8.712,56
	-	2.082,50	8.027,58	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.476,38	175,48	684,98
				58.287,44
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	19.500,00	641,28	2.522,74	641,28
614	Obrigacoes Patronais	-	-	-
	-	641,28	2.522,74	641,28
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	19.500,00	641,28	2.522,74
	-	636,76	1.881,46	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.886,36	-	-
				16.977,26
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	4.500,00	-	-	-
68	Diarias - 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	500,00	-	-
				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)	1.111,11	-	-
				10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
618	Outros Servicos 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	1.111,11	-	-
				10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
619	Outros Servicos 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	555,56	-	-
				5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	90.000,00	10.362,57	36.251,82	10.362,57
620	Auxilio Alimentacao	-	-	-
	-	10.362,57	36.251,82	10.362,57
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	90.000,00	10.362,57	36.251,82
	-	10.025,50	25.889,25	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	5.972,02	-	-
				53.748,18

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			
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)	-	-	-	-
	3.888,89	-	-	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	77.480,66	279.754,03	1.060,59
610 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	64.592,87	-
2 REC.EST.VINC.	-	77.480,66	215.161,16	1.060,59
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	820.000,00	77.480,66	215.161,16	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	(74.900,46)	62.800,94	165.016,59	-
	58.882,04	13.619,13	49.083,98	529.938,38
3.3.1.9.0.11.01.00.0000	-	-	74.900,46	-
1065 Vencimentos E Salarios	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	-	74.900,46	-
2640000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	-	74.900,46	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	74.900,46	-	74.900,46	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	235.000,00	19.039,78	69.105,79	18.881,10
612 Obrigacoes Patronais	-	32,80	32,80	-
2 REC.EST.VINC.	-	19.006,98	69.072,99	18.881,10
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	235.000,00	19.006,98	69.072,99	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	18.491,94	49.550,81	-
	18.436,33	125,88	641,08	165.927,01
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)	-	-	-	-
	1.111,11	-	-	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	36.079,81	132.183,02	-
25 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
1 TESOURO	-	36.079,81	132.183,02	-
2000000 EDUCAÇÃO	410.000,00	36.079,81	132.183,02	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	32.160,35	116.384,34	-
	30.868,55	3.919,46	15.798,68	277.816,98

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	120.000,00	8.818,28	33.159,94	8.687,08
26 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	8.818,28	33.159,94	8.687,08
1 TESOURO	120.000,00	8.818,28	33.159,94	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	8.292,03	23.948,06	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	9.648,90	131,20	524,80	86.840,06
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	10.000,00	280,00	2.480,00	-
119 Diarias - Pessoal Civil	-	47,85	1.116,22	-
	-	232,15	1.363,78	-
1 TESOURO	10.000,00	232,15	1.363,78	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	232,15	1.363,78	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	959,58	-	-	8.636,22
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	210.000,00	5.585,28	68.172,12	13.763,93
27 Material De Consumo	-	-	1.973,63	-
	-	5.585,28	66.198,49	13.763,93
1 TESOURO	210.000,00	13.617,28	66.198,49	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	9.792,93	52.434,56	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	15.977,95	-	-	143.801,51
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	555,56	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	15.000,00	3.739,27	14.022,07	-
28 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	-	-	-
	-	3.739,27	14.022,07	-
1 TESOURO	20.000,00	3.739,27	14.022,07	-
2000000 EDUCAÇÃO	5.000,00	3.739,27	14.022,07	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	664,21	-	-	5.977,93
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	95.500,00	5.322,36	66.110,07	1.190,00
29 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	13.585,98
	-	5.322,36	66.110,07	14.775,98
1 TESOURO	95.500,00	12.697,36	52.524,09	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	14.455,54	51.334,09	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.265,55	-	-	29.389,93
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	58.000,00	4.802,06	19.208,24	4.802,06
686 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	4.802,06	19.208,24	4.802,06
1 TESOURO	58.000,00	4.802,06	19.208,24	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	4.802,06	14.406,18	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	4.310,20	-	-	38.791,76

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	100.000,00	-	18.745,00	-
30 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	18.745,00	-
1 TESOURO	100.000,00	3.449,00	18.745,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	3.449,00	18.745,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	9.028,33	-	-	81.255,00
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	17.582,75	60.562,51	-
31 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	157,14	157,14	-
	-	17.425,61	60.405,37	-
1 TESOURO	200.000,00	17.425,61	60.405,37	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	15.357,18	52.442,11	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.510,51	2.294,51	7.963,26	139.594,63
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	60.000,00	3.932,03	15.391,23	3.932,03
32 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	3.932,03	15.391,23	3.932,03
1 TESOURO	60.000,00	3.932,03	15.391,23	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	4.193,66	11.459,20	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	4.956,53	-	-	44.608,77
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
37 Diarias - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	555,56	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	5.347,60	19.649,32	3.972,22
33 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	5.347,60	19.649,32	3.972,22
1 TESOURO	100.000,00	5.347,60	19.649,32	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	4.096,95	15.677,10	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.927,85	-	-	80.350,68
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)	5.555,56	-	-	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	7.879,96	20.357,33	4.382,42
296 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	7.879,96	20.357,33	4.382,42
2 REC.EST.VINC.	50.000,00	7.879,96	20.357,33	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	6.239,02	15.974,91	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.293,63	-	-	29.642,67

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	1.575,68	5.706,08	3.451,88
34 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	-	-	-
	-	1.575,68	5.706,08	3.451,88
1 TESOUREO	6.000,00	1.575,68	5.706,08	-
2000000 EDUCAÇÃO	1.000,00	1.323,80	2.254,20	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	32,66	-	-	293,92
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	100.000,00	2.010,00	4.591,96	2.351,08
35 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	60,00	60,00	-
	(28.000,00)	1.950,00	4.531,96	2.351,08
1 TESOUREO	72.000,00	1.950,00	4.531,96	-
2000000 EDUCAÇÃO	(28.000,00)	864,00	2.180,88	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.496,45	-	-	67.468,04
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	45.000,00	20.947,67	62.249,99	1.588,68
308 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00	-	121,88	13.128,99
	-	20.947,67	62.128,11	14.717,67
2 REC. EST. VINC.	67.000,00	8.843,68	48.999,12	-
2000000 EDUCAÇÃO	22.000,00	9.090,18	47.410,44	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	541,32	-	-	4.871,89
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	30.000,00	138,77	5.506,77	-
420 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	138,77	5.506,77	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	30.000,00	138,77	5.506,77	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	138,77	5.506,77	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.721,47	-	-	24.493,23
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	25.000,00	1.946,11	7.439,03	1.946,11
58 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	1.946,11	7.439,03	1.946,11
1 TESOUREO	25.000,00	1.946,11	7.439,03	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	2.005,08	5.492,92	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.951,22	-	-	17.560,97
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)	5.555,56	-	-	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	23.594,74	95.193,05	-
490 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	10.757,19	-
	-	23.594,74	84.435,86	-
2 REC. EST. VINC.	450.000,00	23.594,74	84.435,86	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	18.703,04	65.143,43	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.618,24	4.891,70	19.292,43	365.564,14

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	130.000,00	6.141,65	26.239,66	6.141,65
41 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	6.141,65	26.239,66	6.141,65
2 REC.EST.VINC.	130.000,00	6.141,65	26.239,66	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	6.641,99	20.098,01	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	11.528,93	-	-	103.760,34
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	26.419,57	97.807,70	-
47 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	26.419,57	97.807,70	-
2 REC.EST.VINC.	300.000,00	26.419,57	97.807,70	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	21.839,68	81.111,68	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.465,81	4.579,89	16.696,02	202.192,30
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	90.000,00	7.272,23	26.800,99	7.272,23
48 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	7.272,23	26.800,99	7.272,23
2 REC.EST.VINC.	90.000,00	7.272,23	26.800,99	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	6.695,44	19.430,36	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	7.022,11	-	98,40	63.199,01
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	555,56	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	100.000,00	7.017,85	28.366,11	7.017,85
682 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	7.017,85	28.366,11	7.017,85
2 REC.EST.VINC.	100.000,00	7.017,85	28.366,11	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	6.984,13	21.348,26	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	7.959,32	-	-	71.633,89
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	7.427,07	24.586,24	6.636,38
42 Material De Consumo	-	442,52	442,52	-
	-	6.984,55	24.143,72	6.636,38
1 TESOURO	61.500,00	6.984,55	24.143,72	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	2.369,81	17.507,34	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.150,70	-	-	37.356,28
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	555,56	-	-	5.000,00

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	35.000,00	759,86	9.288,04	-
44 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOURO	-	759,86	9.288,04	-
2000000 EDUCAÇÃO	35.000,00	759,86	9.288,04	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	5.059,86	9.288,04	-
	2.856,88	-	-	25.711,96
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	1.399,00	1.399,00
45 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	1.399,00	1.399,00
2000000 EDUCAÇÃO	50.000,00	1.399,00	1.399,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	-	-	-
	5.400,11	-	-	48.601,00
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 TESOURO	-	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	10.000,00	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	-	-	-	-
	1.111,11	-	-	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	48.000,00	48.000,00	12.600,00
54 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	-	-	35.400,00
1 TESOURO	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2000000 EDUCAÇÃO	50.000,00	12.600,00	12.600,00	-
3.9.5.0.1.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	-	-	-	-
	222,22	-	-	2.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.336.000,00</b>	<b>362.402,87</b>	<b>1.384.462,87</b>	<b>122.080,14</b>
	28.000,00	740,31	79.254,25	62.114,97
	(28.000,00)	361.662,56	1.305.208,62	184.195,11
	4.336.000,00	334.413,57	1.243.093,65	-
	-	282.563,56	1.010.229,88	-
	336.754,60	29.737,25	110.783,63	3.030.791,38

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
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 TESOIRO	100.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	11.111,11	-	-	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	11.245,26	15.806,01	609,90
307	Material De Consumo	-	-	-
	-	11.245,26	15.806,01	609,90
2 REC.EST.VINC.	50.000,00	11.245,26	15.806,01	-
1100000 GERAL	-	10.635,36	15.196,11	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.799,33	-	-	34.193,99
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	80.000,00	13.132,99	32.812,21	3.009,30
421	Material De Consumo	-	5.787,34	-
	-	13.132,99	27.024,87	3.009,30
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	80.000,00	13.132,99	27.024,87	-
1100000 GERAL	-	24.015,57	24.015,57	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.886,13	-	-	52.975,13
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 TESOIRO	45.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.000,00	-	-	45.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	13.000,00	5.149,16	12.082,27	3.487,80
69	Obrigações Patronais	-	-	-
	-	5.149,16	12.082,27	3.487,80
1 TESOIRO	13.000,00	5.149,16	12.082,27	-
1100000 GERAL	-	3.735,38	8.069,67	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	101,97	131,20	524,80	917,73
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	5.500,00	-	-	-
276	Diárias - Pessoal Civil	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.500,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	611,11	-	-	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	30.000,00	1.888,00	14.063,40	4.354,10
60	Material De Consumo	-	-	-
	-	1.888,00	14.063,40	4.354,10
1 TESOIRO	30.000,00	1.888,00	14.063,40	-
1100000 GERAL	-	-	9.709,30	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.770,73	-	-	15.936,60

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1056 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	-	-
1000000 GERAL TOTAL	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	555,56	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	2.500,00	-
61 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	2.500,00	-
1100000 GERAL	-	-	2.500,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	277,78	-	-	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	190.000,00	33.667,61	71.375,09	690,00
62 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	0,15	8.490,00
1 TESOURO	190.000,00	33.667,61	71.374,94	9.180,00
1100000 GERAL	-	25.037,61	62.884,94	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.180,56	-	-	118.625,06
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
71 Auxílio Alimentação	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	555,56	-	-	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>528.500,00</b>	<b>65.083,02</b>	<b>148.638,98</b>	<b>12.151,10</b>
	-	-	5.787,49	8.490,00
	-	65.083,02	142.851,49	20.641,10
	528.500,00	56.593,02	134.361,49	-
	-	63.423,92	121.685,59	-
	42.849,83	131,20	524,80	385.648,51

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
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	840,00	2.859,00	1.599,00
1037 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	840,00
	-	840,00	2.859,00	2.439,00
1 TESOURO	100.000,00	1.599,00	2.019,00	-
3000000 SAÚDE	-	-	420,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	10.793,44	-	-	97.141,00
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)	5.555,56	-	-	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)	5.207,22	-	-	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)	5.555,56	-	-	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)	3.333,33	-	-	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	189.477,08	715.850,31	284,59
64 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	33,72	2.102,95	-
	-	189.443,36	713.747,36	284,59
1 TESOURO	2.000.000,00	189.443,36	713.747,36	-
3000000 SAÚDE	-	143.120,11	534.224,14	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	142.916,96	46.038,66	179.238,63	1.286.252,64
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	11.111,11	-	-	100.000,00

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	600.000,00	49.456,86	213.262,71	47.164,56
70 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
1 TESOURO	-	49.456,86	213.262,71	47.164,56
3000000 SAÚDE	600.000,00	49.456,86	213.262,71	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	47.957,95	158.840,18	-
	42.970,81	2.292,30	7.257,97	386.737,29
3.3.3.5.0.00.00.00.0000	165.000,00	19.800,00	59.600,00	9.800,00
81 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	-	10.000,00	9.800,00
1 TESOURO	-	19.800,00	49.600,00	19.600,00
3000000 SAÚDE	165.000,00	19.800,00	39.800,00	-
3.9.5.0.1.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	-	10.000,00	30.000,00	-
	12.822,22	-	-	115.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	20.000,00	4.346,40	13.646,40	-
129 Diarias - Pessoal Civil	-	1.299,08	2.884,30	-
1 TESOURO	-	3.047,32	10.762,10	-
3000000 SAÚDE	20.000,00	3.047,32	10.762,10	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	3.047,32	10.762,10	-
	1.026,43	-	-	9.237,90
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	230.000,00	36.974,24	195.063,23	64.620,56
74 Material De Consumo	-	8.001,36	16.175,62	5.474,10
1 TESOURO	-	28.972,88	178.887,61	70.094,66
3000000 SAÚDE	230.000,00	25.650,78	173.413,51	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	26.773,10	108.792,95	-
	5.679,15	-	-	51.112,39
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	60.000,00	5.170,30	9.961,70	-
326 Material De Consumo	-	-	-	385,00
2 REC.EST.VINC.	-	5.170,30	9.961,70	385,00
3000000 SAÚDE	60.000,00	4.785,30	9.576,70	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	8.445,70	9.576,70	-
	5.559,81	-	-	50.038,30
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	200.000,00	19.074,57	67.572,77	14.383,18
396 Material De Consumo	-	661,30	661,30	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	18.413,27	66.911,47	14.383,18
3000000 SAÚDE	200.000,00	19.074,57	66.911,47	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	21.206,69	52.528,29	-
	14.787,61	-	-	133.088,53
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	60.000,00	2.781,95	9.248,19	8.803,19
1020 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
1 TESOURO	-	2.781,95	9.248,19	8.803,19
3100000 SAÚDE-GERAL	60.000,00	2.781,95	9.248,19	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	250,00	445,00	-
	5.639,09	-	-	50.751,81

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	5.000,00	1.818,00	4.255,00	1.818,00
1021 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
	-	1.818,00	4.255,00	1.818,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	5.000,00	1.818,00	4.255,00	-
3400000 SAÚDE-OUTROS	-	808,00	2.437,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	82,78	-	-	745,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	70.000,00	10.584,88	38.430,66	19.116,89
75 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	511,00
	-	10.584,88	38.430,66	19.627,89
1 TESOURO	70.000,00	15.811,29	37.919,66	-
3000000 SAÚDE	-	2.849,55	18.572,01	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.507,70	-	230,76	31.569,34
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	2.166,67	-	-	19.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	150.000,00	9.343,05	72.770,12	7.726,47
79 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	20.356,52
	-	9.343,05	72.770,12	28.082,99
1 TESOURO	150.000,00	10.046,05	52.413,60	-
3000000 SAÚDE	-	6.935,33	44.687,13	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.581,10	-	-	77.229,88
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	45.000,00	4.829,00	22.246,00	1.197,00
884 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	4.272,00
	-	4.829,00	22.246,00	5.469,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	45.000,00	557,00	17.974,00	-
3000000 SAÚDE	-	470,00	16.777,00	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.528,22	-	-	22.754,00
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	1.111,11	-	-	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	155.000,00	15.109,75	61.748,70	15.109,75
680 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	15.109,75	61.748,70	15.109,75
1 TESOURO	155.000,00	15.109,75	61.748,70	-
3000000 SAÚDE	-	15.669,88	46.638,95	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	10.361,26	-	-	93.251,30
10.301.0047.1.042.000 Programa: REFORMA CENTRO DE SAUDE				
Ação: REFORMA CENTRO DE SAUDE				

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
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)	5.555,56	-	-	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	12.863,49	45.862,39	-
83 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	12.863,49	45.862,39	-
1 TESOURO	150.000,00	12.863,49	45.862,39	-
3000000 SAÚDE	-	10.018,75	36.269,19	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.570,85	2.844,74	9.593,20	104.137,61
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	1.111,11	-	-	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	43.500,00	3.312,98	11.429,10	3.312,98
87 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	3.312,98	11.429,10	3.312,98
1 TESOURO	43.500,00	3.312,98	11.429,10	-
3000000 SAÚDE	-	2.747,91	8.083,32	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	3.563,43	-	32,80	32.070,90
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
1058 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	20.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.222,22	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	20.000,00	1.769,18	6.318,50	1.769,18
221 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	1.769,18	6.318,50	1.769,18
1 TESOURO	20.000,00	1.769,18	6.318,50	-
3000000 SAÚDE	-	1.516,44	4.549,32	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.520,17	-	-	13.681,50
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.463.000,00</b>	<b>387.551,73</b>	<b>1.553.259,78</b>	<b>196.705,35</b>
	-	9.995,46	31.824,17	41.638,62
	-	377.556,27	1.521.435,61	238.343,97
	4.463.000,00	376.926,88	1.479.796,99	-
	-	301.816,73	1.086.738,28	-
	326.840,49	51.175,70	196.353,36	2.941.564,39

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			
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)	5.555,56	-	-	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)	27.777,78	-	-	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)	5.555,56	-	-	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	21.960,51	59.749,42	-
90 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	21.960,51	59.749,42	-
1 TESOURO	120.000,00	21.960,51	59.749,42	-
1100000 GERAL	-	17.250,57	48.365,81	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.694,51	4.709,94	11.383,61	60.250,58
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	35.000,00	6.109,27	15.837,19	5.978,07
222 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	6.109,27	15.837,19	5.978,07
1 TESOURO	35.000,00	6.109,27	15.837,19	-
1100000 GERAL	-	3.221,60	9.517,38	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.129,20	131,20	341,74	19.162,81
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	175.000,00	11.903,47	44.457,59	12.640,31
91 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	11.903,47	44.457,59	12.640,31
1 TESOURO	175.000,00	11.903,47	44.457,59	-
1100000 GERAL	-	9.659,37	31.817,28	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	14.504,71	-	-	130.542,41

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	30.000,00	4.296,00	10.421,00	620,00
92 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	6.939,00
	(2.000,00)	4.296,00	10.421,00	7.559,00
1 TESOURO	28.000,00	460,00	3.482,00	-
1100000 GERAL	(2.000,00)	710,00	2.862,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.953,22	-	-	17.579,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	50.000,00	56.106,00	94.677,80	47.878,80
93 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	56.000,00	-	850,00	45.549,00
	-	56.106,00	93.827,80	93.427,80
1 TESOURO	106.000,00	10.557,00	48.278,80	-
1100000 GERAL	56.000,00	-	400,00	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.352,47	-	-	12.172,20
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	20.000,00	1.764,98	7.072,52	1.764,98
235 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	1.764,98	7.072,52	1.764,98
1 TESOURO	20.000,00	1.764,98	7.072,52	-
1100000 GERAL	-	1.769,18	5.307,54	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.436,39	-	-	12.927,48
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	2.600,00	-
702 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	2.600,00	-
1 TESOURO	50.000,00	-	2.600,00	-
1100000 GERAL	-	-	2.600,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	5.266,67	-	-	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	3.949,80	9.010,92	3.154,50
95 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	3.949,80	9.010,92	3.154,50
1 TESOURO	75.000,00	3.949,80	9.010,92	-
1100000 GERAL	-	2.407,64	5.856,42	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	7.332,12	-	-	65.989,08
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	25.000,00	2.064,00	4.095,00	1.776,00
97 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	310,00	310,00	272,00
	-	1.754,00	3.785,00	2.048,00
1 TESOURO	25.000,00	1.904,00	3.513,00	-
1100000 GERAL	-	865,00	1.737,00	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.357,22	-	-	21.215,00
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 TESOURO	10.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.9.5.0.1.08.00.00.0000 AQUISICAO E PRODUCAO DE BENS DE CAPITAL	1.111,11	-	-	10.000,00

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			
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	46,72	1.971,67	46,72
99 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	46,72	1.971,67	46,72
1 TESOURO	15.000,00	46,72	1.971,67	-
1100000 GERAL	-	46,72	1.924,95	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.447,59	-	-	13.028,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1038 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	555,56	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	63,69	1.005,51	-
101 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	650,00	-
	-	63,69	355,51	-
1 TESOURO	10.000,00	63,69	355,51	-
1100000 GERAL	-	63,69	355,51	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.071,61	-	-	9.644,49
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
1006 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	10.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.111,11	-	-	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	1.844,84	6.351,35	-
102 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	1.844,84	6.351,35	-
1 TESOURO	20.000,00	1.844,84	6.351,35	-
1100000 GERAL	-	1.244,49	3.922,34	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.516,52	600,35	2.429,01	13.648,65
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	6.000,00	401,26	1.707,30	401,26
85 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	401,26	1.707,30	401,26
1 TESOURO	6.000,00	401,26	1.707,30	-
1100000 GERAL	-	439,51	1.306,04	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	476,97	-	-	4.292,70
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	140,16	1.795,15	740,16
103 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	140,16	1.795,15	740,16
1 TESOURO	20.000,00	140,16	1.795,15	-
1100000 GERAL	-	140,16	1.054,99	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.022,76	-	-	18.204,85

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
104 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	-	-
1100000 GERAL	5.000,00	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	-
	555,56	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	15.000,00	465,82	3.780,50	-
105 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOURO	-	465,82	3.780,50	-
1100000 GERAL	15.000,00	465,82	3.780,50	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	465,82	3.780,50	-
	1.246,61	-	-	11.219,50
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	252,74	1.010,96	252,74
264 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
1 TESOURO	-	252,74	1.010,96	252,74
1100000 GERAL	5.000,00	252,74	1.010,96	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	252,74	758,22	-
	443,23	-	-	3.989,04
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	15.000,00	-	-	-
1040 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	-	-
1100000 GERAL	15.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	-	-	-
	1.666,67	-	-	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	-	6.423,50	3.222,50
107 Material De Consumo	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	6.423,50	3.222,50
1100000 GERAL	50.000,00	-	6.423,50	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	3.201,00	-
	4.841,83	-	-	43.576,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	130.000,00	13.071,98	52.546,75	-
108 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOURO	-	13.071,98	52.546,75	-
1100000 GERAL	130.000,00	13.071,98	52.546,75	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	13.071,98	52.546,75	-
	8.605,92	-	-	77.453,25
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 TESOURO	-	-	-	-
1100000 GERAL	10.000,00	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	-	-	-	-
	1.111,11	-	-	10.000,00

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			
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)	1.111,11	-	-	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)	1.111,11	-	-	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	22.506,18	82.218,74	-
112 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	22.506,18	82.218,74	-
1 TESOURO	250.000,00	22.506,18	82.218,74	-
1100000 GERAL	-	19.070,42	67.100,72	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.642,36	3.435,76	15.118,02	167.781,26
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	75.000,00	5.772,69	22.552,33	5.772,69
86 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	5.772,69	22.552,33	5.772,69
1 TESOURO	75.000,00	5.772,69	22.552,33	-
1100000 GERAL	-	5.793,23	16.779,64	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.827,52	-	-	52.447,67
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	4.034,84	25.000,14	11.095,67
113 Material De Consumo	-	-	-	1.160,00
	-	4.034,84	25.000,14	12.255,67
1 TESOURO	50.000,00	4.424,84	23.840,14	-
1100000 GERAL	-	2.528,44	12.744,47	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.777,76	-	-	24.999,86
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	3.235,00	6.334,00	400,00
114 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	-	-	-
	-	3.235,00	6.334,00	400,00
1 TESOURO	7.000,00	4.427,00	6.334,00	-
1100000 GERAL	2.000,00	4.427,00	5.934,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	74,00	-	-	666,00

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	300.000,00	20.560,52	87.411,58	1.031,30
115 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	2.400,00
	(56.000,00)	20.560,52	87.411,58	3.431,30
1 TESOIRO	244.000,00	18.357,52	85.011,58	-
1100000 GERAL	(56.000,00)	18.041,62	83.980,28	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.398,71	-	-	156.588,42
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	25.000,00	2.021,92	8.087,68	2.021,92
110 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	2.021,92	8.087,68	2.021,92
1 TESOIRO	25.000,00	2.021,92	8.087,68	-
1100000 GERAL	-	2.021,92	6.065,76	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.879,15	-	-	16.912,32
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	15.000,00	-	5.164,00	5.164,00
793 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	5.164,00	5.164,00
1 TESOIRO	15.000,00	5.164,00	5.164,00	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.092,89	-	-	9.836,00
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	3.445,20	13.914,97	-
116 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	3.445,20	13.914,97	-
1 TESOIRO	50.000,00	3.445,20	13.914,97	-
1100000 GERAL	-	3.157,77	12.847,58	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.009,45	287,43	1.067,39	36.085,03
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	14.500,00	551,20	2.570,88	551,20
134 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	551,20	2.570,88	551,20
1 TESOIRO	14.500,00	551,20	2.570,88	-
1100000 GERAL	-	259,64	2.019,68	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.325,46	-	-	11.929,12
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)	555,56	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	4.000,00	242,56	1.057,38	-
118 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	242,56	1.057,38	-
1 TESOIRO	4.000,00	242,56	1.057,38	-
1100000 GERAL	-	242,56	1.057,38	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	326,96	-	-	2.942,62

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	8.000,00	505,48	2.021,92	505,48
137 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	505,48	2.021,92	505,48
1 TESOURO	8.000,00	505,48	2.021,92	-
1100000 GERAL	-	505,48	1.516,44	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	664,23	-	-	5.978,08
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	48.522,31	198.365,47	-
121 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	48.522,31	198.365,47	-
1 TESOURO	600.000,00	48.522,31	198.365,47	-
1100000 GERAL	-	40.655,56	166.439,66	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.626,06	7.866,75	31.925,81	401.634,53
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	181.000,00	15.457,95	61.415,27	12.398,46
143 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	15.457,95	61.415,27	12.398,46
1 TESOURO	181.000,00	15.457,95	61.415,27	-
1100000 GERAL	-	16.848,46	48.852,81	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	13.287,19	32,80	164,00	119.584,73
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	6.089,53	18.635,66	3.305,40
122 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	6.089,53	18.635,66	3.305,40
1 TESOURO	100.000,00	6.089,53	18.635,66	-
1100000 GERAL	-	4.529,71	15.330,26	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	9.040,48	-	-	81.364,34
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	20.000,00	725,00	19.055,43	1.740,00
124 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	818,00
	-	725,00	19.055,43	2.558,00
1 TESOURO	20.000,00	875,00	18.237,43	-
1100000 GERAL	-	525,00	16.497,43	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104,95	-	-	944,57
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	70.000,00	5.539,24	24.330,45	5.539,24
162 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	5.539,24	24.330,45	5.539,24
1 TESOURO	70.000,00	5.539,24	24.330,45	-
1100000 GERAL	-	6.171,03	18.791,21	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	5.074,39	-	-	45.669,55
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.848.500,00</b>	<b>263.650,86</b>	<b>902.650,03</b>	<b>128.001,40</b>
	58.000,00	310,00	1.810,00	57.138,00
	(58.000,00)	263.340,86	900.840,03	185.139,40
	2.848.500,00	218.798,86	843.702,03	-
	200.000,00	176.386,31	653.271,05	-
	238.628,89	17.064,23	62.429,58	2.147.659,97

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	-	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	-	-
	1.111,11	-	-	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	3.500,00	-	-	-
182 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
	388,89	-	-	3.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	2.000,00	-	250,00	-
190 Diarias - Pessoal Civil	-	-	26,10	-
1 TESOIRO	-	-	223,90	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	-	223,90	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	223,90	-
	197,34	-	-	1.776,10
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	198,90	2.133,81	1.159,80
191 Material De Consumo	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	198,90	2.133,81	1.159,80
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	198,90	2.133,81	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	190,06	974,01	-
	874,02	-	-	7.866,19
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	8.000,00	-	1.061,52	-
193 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	1.061,52	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	-	1.061,52	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	-	1.061,52	-
	770,94	-	-	6.938,48
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
189 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	-	-	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	-	-	-
	555,56	-	-	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	-	-	-	-
5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	-	-
	555,56	-	-	5.000,00

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)</b>			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1043 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	555,56	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1042 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	-	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	555,56	-	-	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	24.388,70	82.488,51	-
127 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
1 TESOIRO	200.000,00	24.388,70	82.488,51	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	19.826,64	68.187,08	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.056,83	4.562,06	14.301,43	117.511,49
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	60.000,00	1.784,78	8.658,16	1.784,78
269 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
1 TESOIRO	60.000,00	1.784,78	8.658,16	1.784,78
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.387,96	6.873,38	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.704,65	-	-	51.341,84
3.3.3.3.0.43.00.00.0000	-	-	-	-
1071 Subvencoes Sociais	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	-	-
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 TESOIRO	2.000,00	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	222,22	-	-	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	760,00	1.372,67	760,00
128 Material De Consumo	-	-	-	-
1 TESOIRO	10.000,00	760,00	1.372,67	760,00
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	116,90	612,67	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	958,59	-	-	8.627,33

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)</b>			
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)	-	-	-	-
	2.222,22	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	25.000,00	1.597,15	9.765,99	238,04
405 Material De Consumo	-	-	348,40	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	1.597,15	9.417,59	238,04
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	1.597,15	9.417,59	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	1.518,68	9.179,55	-
	1.731,38	-	-	15.582,41
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	25.000,00	1.626,80	11.836,80	6.765,00
986 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	1.626,80	11.836,80	6.765,00
1100000 GERAL	25.000,00	1.626,80	11.836,80	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	1.296,80	5.071,80	-
	1.462,58	-	-	13.163,20
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	5.000,00	-	100,00	-
1019 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	100,00	100,00	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	(100,00)	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	-	-
	555,56	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	10.000,00	-	100,00	-
569 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	100,00	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	-	100,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	100,00	-
	1.100,00	-	-	9.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	3.708,27	4.157,69	1.560,00
130 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	3.708,27	4.157,69	1.560,00
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	3.708,27	4.157,69	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	2.148,27	2.597,69	-
	649,15	-	-	5.842,31
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	30.000,00	-	261,85	-
374 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	-	261,85	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	-	261,85	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	-	261,85	-
	3.304,24	-	-	29.738,15

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)</b>			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	71.000,00	6.897,90	25.957,20	480,00
406 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	14.725,00
	-	6.897,90	25.957,20	15.205,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	71.000,00	2.177,90	11.232,20	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	9.500,70	10.752,20	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.004,76	-	-	45.042,80
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	30.000,00	3.538,36	12.637,00	3.538,36
289 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	3.538,36	12.637,00	3.538,36
1 TESOURO	30.000,00	3.538,36	12.637,00	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.032,88	9.098,64	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.929,22	-	-	17.363,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	20.000,00	4.229,00	5.378,00	1.500,00
542 Equipamentos E Material Permanente	-	1.125,00	1.125,00	479,00
	-	3.104,00	4.253,00	1.979,00
1 TESOURO	20.000,00	2.625,00	3.774,00	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	1.125,00	2.274,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.749,67	-	-	15.747,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>571.500,00</b>	<b>48.729,86</b>	<b>166.159,20</b>	<b>17.785,98</b>
	-	1.225,00	1.599,50	15.204,00
	-	47.504,86	164.559,70	32.989,98
	571.500,00	42.405,86	149.355,70	-
	-	41.143,89	117.268,29	-
	45.215,59	4.562,06	14.301,43	406.940,30

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>7 SETOR AGROPECUÁRIO</b>			
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	4.359,17	24.306,95	-
131	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	4.359,17	24.306,95	-
1 TESOURO	80.000,00	4.359,17	24.306,95	-
1100000 GERAL	-	3.952,49	22.403,94	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.188,12	406,68	1.903,01	55.693,05
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	23.500,00	1.264,15	6.265,65	1.264,15
266	Obrigacoes Patronais	-	-	-
	-	1.264,15	6.265,65	1.264,15
1 TESOURO	23.500,00	1.264,15	6.265,65	-
1100000 GERAL	-	1.735,20	5.001,50	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.914,93	-	-	17.234,35
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	55,56	-	-	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	250.000,00	22.798,02	63.803,73	16.270,07
132	Material De Consumo	-	318,80	1.930,40
	-	22.798,02	63.484,93	18.200,47
1 TESOURO	250.000,00	20.867,62	61.554,53	-
1100000 GERAL	-	21.049,81	45.284,46	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	20.723,90	-	-	186.515,07
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	888,89	-	-	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	115.000,00	13.966,60	23.627,45	4.938,62
133	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	9.426,00
	-	13.966,60	23.627,45	14.364,62
1 TESOURO	115.000,00	4.540,60	14.201,45	-
1100000 GERAL	-	5.715,00	9.262,83	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.152,51	-	-	91.372,55
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	8.500,00	505,48	2.780,14	505,48
268	Auxilio Alimentacao	-	-	-
	-	505,48	2.780,14	505,48
1 TESOURO	8.500,00	505,48	2.780,14	-
1100000 GERAL	-	758,22	2.274,66	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	635,54	-	-	5.719,86
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: 01/04/2019 a 30/04/2019

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

<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
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	11.111,11	-	-	100.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	100.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	11.111,11	-	-	100.000,00
<b>Total do Órgão:</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>1.396.045,27</b>	<b>5.707.044,29</b>	<b>586.085,78</b>
	86.000,00	21.168,78	130.598,15	340.333,01
	(86.000,00)	1.374.876,49	5.576.446,14	926.418,79
	17.300.000,00	1.306.882,82	5.236.113,13	-
	200.000,00	1.094.653,33	4.175.572,62	-
	1.324.839,32	121.062,86	474.454,73	11.923.553,86
<b>Total Geral:</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>1.396.045,27</b>	<b>5.707.044,29</b>	<b>586.085,78</b>
	86.000,00	21.168,78	130.598,15	340.333,01
	(86.000,00)	1.374.876,49	5.576.446,14	926.418,79
	17.300.000,00	1.306.882,82	5.236.113,13	-
	200.000,00	1.094.653,33	4.175.572,62	-
	1.324.839,32	121.062,86	474.454,73	11.923.553,86