

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	5.592,81	43.573,23	5.391,74
646 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	-	-	-	-
	-	5.592,81	43.573,23	5.391,74
1 TESOURO	67.500,00	5.592,81	43.573,23	-
1100000 GERAL	-	-	36.676,76	-
3.2.1.1.1.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.785,35	201,07	1.504,73	23.926,77
3.3.1.9.0.03.99.00.0000	15.000,00	665,34	5.322,72	665,34
645 Outras Pensoes	-	-	-	-
	-	665,34	5.322,72	665,34
1 TESOURO	15.000,00	665,34	5.322,72	-
1100000 GERAL	-	-	4.657,38	-
3.2.2.1.1.01.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSOES	1.935,46	-	-	9.677,28
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	1.200.000,00	83.508,11	685.791,76	59.198,07
12 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	191,39	352,09	-
	-	83.316,72	685.439,67	59.198,07
1 TESOURO	1.200.000,00	83.316,72	685.439,67	-
1100000 GERAL	-	13.278,32	461.901,52	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	102.912,07	21.418,43	164.340,08	514.560,33
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	450.000,00	27.467,06	295.134,61	17.577,82
13 Obrigacoes Patronais	-	-	5.832,27	-
	-	27.467,06	289.302,34	17.577,82
1 TESOURO	450.000,00	27.467,06	289.302,34	-
1100000 GERAL	-	24.971,55	260.689,38	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	32.139,53	2.610,72	11.035,14	160.697,66
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	30.000,00	1.232,80	18.272,66	-
56 Diarias - Pessoal Civil	-	16,31	2.074,43	-
	-	1.216,49	16.198,23	-
1 TESOURO	30.000,00	1.216,49	16.198,23	-
1100000 GERAL	-	1.216,49	16.198,23	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.760,35	-	-	13.801,77
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	60.000,00	4.296,53	48.014,96	7.425,16
15 Material De Consumo	-	-	-	440,86
	-	4.296,53	48.014,96	7.866,02
1 TESOURO	60.000,00	4.125,67	47.574,10	-
1100000 GERAL	-	2.200,92	40.148,94	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.397,01	-	-	11.985,04
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	1.000,00	-	-	5.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	30.000,00	90.790,85	-
987 Serviços De Consultoria	-	-	-	72.500,00
	-	30.000,00	90.790,85	72.500,00
1 TESOURO	145.000,00	4.250,00	18.290,85	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.3.1.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	4.186,25	18.163,35	-
	10.841,83	63,75	127,50	54.209,15
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	33.500,00	1.538,80	29.864,99	1.510,00
16 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	1.538,80	29.864,99	1.510,00
1 TESOURO	33.500,00	1.538,80	29.864,99	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	1.298,80	28.354,99	-
	727,00	-	-	3.635,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	500.000,00	19.169,33	411.000,16	20.776,62
17 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	999,10	7.731,97	96.623,72
	-	18.170,23	403.268,19	117.400,34
1 TESOURO	500.000,00	26.116,46	306.644,47	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	-	20.672,97	285.327,25	-
	19.346,36	-	540,60	96.731,81
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	81.000,00	6.065,76	51.879,06	6.065,76
678 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	6.065,76	51.879,06	6.065,76
1 TESOURO	81.000,00	6.065,76	51.879,06	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	6.065,76	45.813,30	-
	5.824,19	-	-	29.120,94
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	40.000,00	-	19.506,40	9.600,00
18 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	19.506,40	9.600,00
1 TESOURO	40.000,00	-	19.506,40	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	-	9.906,40	-
	4.098,72	-	-	20.493,60
3.4.4.9.0.91.00.00.0000	650.000,00	31.422,36	456.122,91	30.680,36
57 Sentencas Judiciais	-	-	6.504,00	-
	-	31.422,36	449.618,91	30.680,36
1 TESOURO	650.000,00	31.422,36	449.618,91	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.1.1.1.1.03.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	-	32.178,79	418.938,55	-
	40.076,22	-	-	200.381,09
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	50.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
	10.000,00	-	-	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: 01/08/2019 a 31/08/2019

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			
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	450.000,00	42.780,15	216.163,60	-
20 Principal Da Divida Contratual Resgatada	-	-	9.987,06	-
	-	42.780,15	206.176,54	-
1 TESOIRO	450.000,00	42.780,15	206.176,54	-
1100000 GERAL	-	42.780,15	206.176,54	-
3.3.3.2.1.01.00.00.0000 AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	48.764,69	-	-	243.823,46
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 TESOIRO	10.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.4.1.1.1.01.00.00.0000 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	-	-	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	14.945,76	115.402,25	2,41
22 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
	-	14.945,76	115.402,25	2,41
1 TESOIRO	170.000,00	14.945,76	115.402,25	-
1100000 GERAL	-	14.945,76	115.399,84	-
3.7.2.1.3.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE FISICA	10.919,55	-	-	54.597,75
	Total da Unidade:	3.957.000,00	268.684,81	158.893,28
		-	1.206,80	169.564,58
		-	267.478,01	328.457,86
	3.957.000,00	249.503,38	2.284.793,76	-
	-	163.795,76	1.948.352,43	-
	300.528,33	24.293,97	177.548,05	1.502.641,66

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	15.093,30	40.269,81	14.912,67
611	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	15.093,30	40.269,81	14.912,67
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	67.000,00	15.093,30	40.269,81
	-	-	23.959,14	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.346,04	180,63	1.398,00
	5.346,04	180,63	1.398,00	26.730,19
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	19.500,00	654,81	5.145,68	654,81
614	Obrigações Patronais	-	0,01	-
	-	654,81	5.145,67	654,81
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	19.500,00	654,81	5.145,67
	-	679,56	4.490,86	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.870,87	-	-
	2.870,87	-	-	14.354,33
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	900,00	-	-
	900,00	-	-	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)	2.000,00	-	-
	2.000,00	-	-	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	2.000,00	-	-
	2.000,00	-	-	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	1.000,00	-	-
	1.000,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	90.000,00	10.042,32	66.581,21	10.042,32
620	Auxilio Alimentacao	-	-	-
	-	10.042,32	66.581,21	10.042,32
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	90.000,00	10.042,32	66.581,21
	-	10.017,09	56.538,89	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	4.683,76	-	-
	4.683,76	-	-	23.418,79

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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)	-	-	-	-
	7.000,00	-	-	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	76.357,53	595.311,09	63.384,26
610 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	64.592,87	-
2 REC.EST.VINC.	-	76.357,53	530.718,22	63.384,26
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	820.000,00	76.357,53	530.718,22	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	(74.900,46)	-	363.567,53	-
	42.876,26	12.973,27	103.766,43	214.381,32
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	19.201,98	152.232,24	18.235,87
612 Obrigacoes Patronais	-	-	792,69	-
2 REC.EST.VINC.	-	19.201,98	151.439,55	18.235,87
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	235.000,00	19.201,98	151.439,55	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	20.582,96	131.267,43	-
	16.712,09	966,11	1.936,25	83.560,45
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 TESOIRO	-	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	10.000,00	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	-	-	-	-
	2.000,00	-	-	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	36.976,56	278.604,27	31.642,57
25 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	998,76	-
1 TESOIRO	-	36.976,56	277.605,51	31.642,57
2000000 EDUCAÇÃO	410.000,00	36.976,56	277.605,51	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	836,42	212.471,23	-
	26.478,90	4.676,58	33.491,71	132.394,49

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	9.086,64	70.307,50	8.955,44
26 Obrigacoes Patronais	-	-	419,69	-
	-	9.086,64	69.887,81	8.955,44
1 TESOURO	120.000,00	9.086,64	69.887,81	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	8.970,95	59.837,16	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	10.022,44	131,20	1.095,21	50.112,19
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	10.000,00	480,00	4.644,80	-
119 Diarias - Pessoal Civil	-	127,10	1.486,86	-
	-	352,90	3.157,94	-
1 TESOURO	10.000,00	352,90	3.157,94	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	352,90	3.157,94	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.368,41	-	-	6.842,06
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	210.000,00	32.047,21	170.954,94	19.604,82
27 Material De Consumo	-	1.825,00	10.546,13	16.641,13
	-	30.222,21	160.408,81	36.245,95
1 TESOURO	210.000,00	16.154,88	143.767,68	-
2000000 EDUCAÇÃO	(6.500,00)	10.513,82	124.162,86	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.618,24	(34,17)	-	43.091,19
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	1.000,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	15.000,00	5.189,60	33.877,59	-
28 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	-	294,72	-
	-	5.189,60	33.582,87	-
1 TESOURO	22.000,00	5.189,60	33.582,87	-
2000000 EDUCAÇÃO	21.500,00	5.189,60	33.582,87	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	583,43	-	-	2.917,13
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	95.500,00	10.478,18	124.685,57	2.009,50
29 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	9.100,00	1.447,63	1.869,55	2.536,97
	-	9.030,55	122.816,02	4.546,47
1 TESOURO	104.600,00	23.057,51	120.279,05	-
2000000 EDUCAÇÃO	28.100,00	33.161,70	118.235,38	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156,80	34,17	34,17	783,98
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	58.000,00	5.054,80	39.419,03	5.054,80
686 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	5.054,80	39.419,03	5.054,80
1 TESOURO	58.000,00	5.054,80	39.419,03	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	5.054,80	34.364,23	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	3.716,19	-	-	18.580,97

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	4.992,00	28.452,00	-
30 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	2.493,00
	(42.100,00)	4.992,00	28.452,00	2.493,00
1 TESOIRO	57.900,00	2.499,00	25.959,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	(65.600,00)	2.499,00	25.959,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.189,60	-	-	5.948,00
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	10.907,90	104.598,31	8.835,43
31 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	157,14	-
	-	10.907,90	104.441,17	8.835,43
1 TESOIRO	200.000,00	10.907,90	104.441,17	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	80.453,32	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.111,77	2.072,47	15.152,42	95.558,83
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	60.000,00	7.601,91	35.730,47	2.856,82
32 Obrigacoes Patronais	-	769,39	805,77	-
	-	6.832,52	34.924,70	2.856,82
1 TESOIRO	60.000,00	6.832,52	34.924,70	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	6.825,46	32.067,88	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.015,06	-	-	25.075,30
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	5.000,00	-	80,00	-
37 Diarias - Pessoal Civil	-	-	34,00	-
	-	-	46,00	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	46,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	46,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	990,80	-	-	4.954,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	3.311,73	44.157,83	4.475,62
33 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	3.311,73	44.157,83	4.475,62
1 TESOIRO	100.000,00	3.311,73	44.157,83	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	1.442,54	39.682,21	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	11.168,43	-	-	55.842,17
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	(14.000,00)	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	7.200,00	-	-	36.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	13.197,71	52.490,45	6.029,61
296 Material De Consumo	2.000,00	-	526,40	60,00
	-	13.197,71	51.964,05	6.089,61
2 REC.EST.VINC.	52.000,00	13.197,71	51.904,05	-
2000000 EDUCAÇÃO	2.000,00	7.168,10	45.874,44	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	7,19	-	-	35,95

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	520,00	10.930,76	1.555,00
34 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	-	1.416,00	660,00
	-	520,00	9.514,76	2.215,00
1 TESOIRO	6.000,00	-	8.854,76	-
2000000 EDUCAÇÃO	5.500,00	133,68	7.299,76	
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	197,05	-	-	985,24
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	100.000,00	395,00	10.744,89	1.843,00
35 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	305,00	2.101,00
	-	395,00	10.439,89	3.944,00
1 TESOIRO	100.000,00	160,00	8.338,89	-
2000000 EDUCAÇÃO	(51.000,00)	760,00	6.495,89	
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.712,02	-	-	38.560,11
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	45.000,00	22.765,96	124.341,30	1.170,78
308 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	23.000,00	-	346,88	8.272,00
	-	22.765,96	123.994,42	9.442,78
2 REC.EST.VINC.	68.000,00	14.905,96	115.722,42	-
2000000 EDUCAÇÃO	80.000,00	13.735,18	114.551,64	
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	201,12	-	-	1.005,58
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	30.000,00	-	5.506,77	-
420 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	5.506,77	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	30.000,00	-	5.506,77	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	5.506,77	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.898,65	-	-	24.493,23
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	25.000,00	1.516,44	14.010,27	1.516,44
58 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	1.516,44	14.010,27	1.516,44
1 TESOIRO	25.000,00	1.516,44	14.010,27	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	1.516,44	12.493,83	
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.197,95	-	-	10.989,73
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	165,00	-
36 Equipamentos E Material Permanente	-	-	165,00	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	50.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	10.000,00	-	-	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	28.453,72	197.454,60	21.983,24
490 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	1.442,12	12.199,31	-
	-	27.011,60	185.255,29	21.983,24
2 REC.EST.VINC.	450.000,00	27.011,60	185.255,29	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	-	124.409,49	
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.948,94	5.028,36	38.862,56	264.744,71

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	7.168,87	52.088,00	7.165,10
41 Obrigacoes Patronais	-	-	204,95	-
	-	7.168,87	51.883,05	7.165,10
2 REC.EST.VINC.	130.000,00	7.168,87	51.883,05	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	6.338,31	44.714,18	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	15.623,39	3,77	3,77	78.116,95
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	31.406,02	220.770,23	26.241,56
47 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	31.406,02	220.770,23	26.241,56
2 REC.EST.VINC.	300.000,00	31.406,02	220.770,23	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	-	159.036,91	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.845,95	5.164,46	35.491,76	79.229,77
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	90.000,00	8.067,23	57.302,99	8.067,23
48 Obrigacoes Patronais	-	-	68,26	-
	-	8.067,23	57.234,73	8.067,23
2 REC.EST.VINC.	90.000,00	8.067,23	57.234,73	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	7.741,00	49.003,50	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	6.553,05	-	164,00	32.765,27
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	1.000,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	100.000,00	7.034,67	66.328,20	7.034,67
682 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	7.034,67	66.328,20	7.034,67
2 REC.EST.VINC.	100.000,00	7.034,67	66.328,20	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	6.798,75	59.293,53	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	6.734,36	-	-	33.671,80
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	6.968,34	52.618,93	13.475,86
42 Material De Consumo	-	304,40	746,94	1.106,83
	-	6.663,94	51.871,99	14.582,69
1 TESOURO	61.500,00	5.557,11	50.765,16	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	3.028,76	37.289,30	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.925,60	-	-	9.628,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	269,66	-
43 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	269,66	-
1 TESOURO	5.000,00	-	269,66	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	240,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	946,07	-	29,66	4.730,34

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	7.484,87	24.698,97	118,26
44 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	2.463,50	3.375,50	2.719,90
	-	5.021,37	21.323,47	2.838,16
1 TESOURO	35.000,00	2.371,37	18.603,57	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	2.301,37	18.485,31	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.735,31	-	-	13.676,53
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	211,00	13.056,00	211,00
45 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	211,00	13.056,00	211,00
1 TESOURO	50.000,00	211,00	13.056,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	7.556,00	12.845,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	7.388,80	-	-	36.944,00
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	10.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	2.000,00	-	-	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	8.400,00
54 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	-	-	22.800,00
	-	-	48.000,00	31.200,00
1 TESOURO	50.000,00	4.200,00	25.200,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	16.800,00	-
3.9.5.0.1.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	400,00	-	-	2.000,00
Total da Unidade:	4.336.000,00	382.666,30	2.820.729,82	295.476,68
	42.100,00	8.379,14	101.352,43	59.390,83
	(42.100,00)	374.287,16	2.719.377,39	354.867,51
	4.336.000,00	363.581,96	2.659.986,56	-
	-	163.204,39	2.133.083,94	-
	323.324,52	31.196,85	231.425,94	1.616.622,61

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	-	-	-
	(36.000,00)	-	-	-
1 TESOURO	64.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	(38.000,00)	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	12.400,00	-	-	62.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	9.775,01	33.345,12	4.373,75
307	Material De Consumo	-	-	1.224,48
	-	9.775,01	33.345,12	5.598,23
2 REC.EST.VINC.	50.000,00	8.550,53	32.120,64	-
1100000 GERAL	-	4.176,78	27.746,89	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.330,98	-	-	16.654,88
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	80.000,00	18.432,90	105.154,75	1.710,00
421	Material De Consumo	20.000,00	5.787,34	16.677,36
	-	18.432,90	99.367,41	18.387,36
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	100.000,00	18.703,05	82.690,05	-
1100000 GERAL	22.000,00	16.993,05	80.980,05	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	526,52	-	-	2.632,59
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	22.201,37	22.201,37	18.706,60
59	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	-	-
	-	22.201,37	22.201,37	18.706,60
1 TESOURO	54.000,00	22.201,37	22.201,37	-
1100000 GERAL	(22.000,00)	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	159,73	3.494,77	3.494,77	798,63
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	13.000,00	6.369,98	38.373,48	3.916,10
69	Obrigações Patronais	-	194,63	-
	-	6.369,98	38.178,85	3.916,10
1 TESOURO	13.000,00	6.369,98	38.178,85	-
1100000 GERAL	38.000,00	6.371,41	33.158,19	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.564,23	158,68	1.104,56	12.821,15
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	5.500,00	-	80,00	-
276	Diárias - Pessoal Civil	-	8,00	-
	-	-	72,00	-
1 TESOURO	5.500,00	-	72,00	-
1100000 GERAL	-	-	72,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.085,60	-	-	5.428,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	30.000,00	1.137,08	24.845,83	6.368,98
60	Material De Consumo	-	-	-
	-	1.137,08	24.845,83	6.368,98
1 TESOURO	30.000,00	3.470,68	24.845,83	-
1100000 GERAL	-	585,50	18.476,85	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.030,83	-	-	5.154,17

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	-	632,20	-
1056 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
	-	-	632,20	-
1 TESOURO	5.000,00	-	632,20	-
1000000 GERAL TOTAL	-	-	632,20	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	873,56	-	-	4.367,80
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	4.747,19	-
61 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
	-	-	4.747,19	-
1 TESOURO	5.000,00	-	4.747,19	-
1100000 GERAL	-	-	4.500,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	50,56	-	247,19	252,81
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	190.000,00	13.309,37	208.108,04	4.686,00
62 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	378,82	17.143,97	24.338,10
	-	12.930,55	190.964,07	29.024,10
1 TESOURO	199.000,00	13.380,55	166.625,97	-
1100000 GERAL	2.000,00	20.697,35	161.939,97	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207,19	-	-	1.035,93
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	-	2.780,14	-
71 Auxílio Alimentação	-	-	-	-
	-	-	2.780,14	-
1 TESOURO	5.000,00	-	2.780,14	-
1100000 GERAL	-	-	2.780,14	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	443,97	-	-	2.219,86
Total da Unidade:	528.500,00	71.225,71	440.268,12	39.761,43
	38.000,00	378,82	23.133,94	42.239,94
	(36.000,00)	70.846,89	417.134,18	82.001,37
	530.500,00	72.676,16	374.894,24	-
	2.000,00	48.824,09	330.286,29	-
	22.673,16	3.653,45	4.846,52	113.365,82

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	2.400,00	7.508,00	1.200,00
1037 Equipamentos E Material Permanente	-	300,00	1.899,00	-
	-	2.100,00	5.609,00	1.200,00
1 TESOURO	100.000,00	2.100,00	5.609,00	-
3000000 SAÚDE	-	900,00	4.409,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	18.878,20	-	-	94.391,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
1048 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	(50.000,00)	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	-	-	-
3000004 S.E.SAUDE	(50.000,00)	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	-	-	-
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)	9.373,00	-	-	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)	10.000,00	-	-	50.000,00
3.4.4.9.0.52.48.00.0000	30.000,00	-	-	-
1049 Veiculos Diversos	-	-	-	-
	(3.000,00)	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	27.000,00	-	-	-
3000004 S.E.SAUDE	(3.000,00)	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	5.400,00	-	-	27.000,00
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	211.240,35	1.794.502,93	164.295,02
64 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	1.665,56	298.571,91	-
	-	209.574,79	1.495.931,02	164.295,02
1 TESOURO	2.000.000,00	209.574,79	1.495.931,02	-
3000000 SAÚDE	-	11.814,03	976.022,97	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.813,80	43.639,46	355.613,03	504.068,98
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	(70.000,00)	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.000,00	-	-	30.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	50.532,93	422.285,27	47.809,29
70 Obrigações Patronais	-	397,56	9.612,31	-
1 TESOURO	-	50.135,37	412.672,96	47.809,29
3000000 SAÚDE	600.000,00	50.135,37	412.672,96	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	44.817,98	346.188,75	-
	37.465,41	2.326,08	18.674,92	187.327,04
3.3.3.5.0.00.00.00.0000	165.000,00	-	251.660,00	31.140,00
81 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	-	-	10.000,00	116.500,00
1 TESOURO	-	-	241.660,00	147.640,00
3000000 SAÚDE	165.000,00	21.340,00	125.160,00	-
3.9.5.0.1.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	77.000,00	10.000,00	94.020,00	-
	68,00	-	-	340,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	20.000,00	6.231,20	27.184,99	-
129 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	1.023,39	5.831,51	-
1 TESOURO	-	5.207,81	21.353,48	-
3000000 SAÚDE	22.000,00	5.207,81	21.353,48	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.207,81	21.353,48	-
	129,30	-	-	646,52
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	230.000,00	41.142,98	376.579,30	81.971,75
74 Material De Consumo	34.000,00	329,01	34.636,19	5.363,38
1 TESOURO	-	40.813,97	341.943,11	87.335,13
3000000 SAÚDE	264.000,00	45.980,38	336.579,73	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	116.000,00	35.304,70	254.607,98	-
	811,38	-	-	4.056,89
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	60.000,00	-	15.697,70	-
326 Material De Consumo	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	-	15.697,70	-
3000000 SAÚDE	60.000,00	-	15.697,70	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	15.697,70	-
	8.860,46	-	-	44.302,30
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	200.000,00	22.025,00	142.231,65	24.872,50
396 Material De Consumo	-	-	1.312,94	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIO FED.-VINCULADOS	-	22.025,00	140.918,71	24.872,50
3000000 SAÚDE	200.000,00	23.510,60	140.918,71	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	(30.000,00)	14.568,84	116.046,21	-
	5.816,26	-	-	29.081,29
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	60.000,00	9.310,85	48.980,58	9.162,85
1020 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-	5.984,24
1 TESOURO	-	9.310,85	48.980,58	15.147,09
3100000 SAÚDE-GERAL	60.000,00	9.162,85	42.996,34	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	(2.000,00)	-	33.833,49	-
	1.803,88	-	-	9.019,42

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	202,00	8.093,00	202,00
1021 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00	-	-	-
	-	202,00	8.093,00	202,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	10.000,00	202,00	8.093,00	-
3400000 SAÚDE-OUTROS	8.000,00	1.616,00	7.891,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	981,40	-	-	4.907,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	70.000,00	12.795,02	75.547,50	11.436,48
75 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	6.843,30	4.671,74
	-	12.795,02	68.704,20	16.108,22
1 TESOURO	70.000,00	8.363,28	64.032,46	-
3000000 SAÚDE	-	4.843,88	52.365,22	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	259,16	-	230,76	1.295,80
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	(8.000,00)	-	-	-
3.4.2.3.1.99.01.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.300,00	-	-	11.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	150.000,00	8.088,88	143.942,23	8.045,80
79 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	1.276,42	10.113,48	34.205,62
	-	6.812,46	133.828,75	42.251,42
1 TESOURO	150.000,00	11.581,06	99.623,13	-
3000000 SAÚDE	(2.000,00)	9.275,87	91.509,15	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.834,25	41,16	68,18	14.171,25
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	45.000,00	9.543,09	57.137,62	-
884 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	-	-	780,00
	-	9.543,09	57.137,62	780,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	57.000,00	8.763,09	56.357,62	-
3000000 SAÚDE	15.000,00	8.763,09	56.357,62	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	572,48	-	-	2.862,38
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	(3.000,00)	-	-	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.400,00	-	-	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	155.000,00	15.113,86	120.763,55	15.113,86
680 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	15.113,86	120.763,55	15.113,86
1 TESOURO	155.000,00	15.113,86	120.763,55	-
3000000 SAÚDE	-	14.599,99	105.649,69	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	6.847,29	-	-	34.236,45
10.301.0047.1.042.000 Programa: REFORMA CENTRO DE SAUDE				
Ação: REFORMA CENTRO DE SAUDE				

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	(50.000,00)	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	-	-	-	-
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	12.847,78	94.148,41	9.850,36
83 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	12.847,78	94.148,41	9.850,36
1 TESOURO	150.000,00	12.847,78	94.148,41	-
3000000 SAÚDE	-	191,39	63.704,15	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.170,32	2.806,03	20.593,90	55.851,59
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	2.000,00	-	-	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	43.500,00	3.378,56	24.993,08	3.378,56
87 Obrigacoes Patronais	-	-	54,81	-
	-	3.378,56	24.938,27	3.378,56
1 TESOURO	43.500,00	3.378,56	24.938,27	-
3000000 SAÚDE	-	3.392,52	21.494,11	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	3.712,35	-	65,60	18.561,73
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)	4.000,00	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	20.000,00	1.769,18	13.395,22	1.769,18
221 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	1.769,18	13.395,22	1.769,18
1 TESOURO	20.000,00	1.769,18	13.395,22	-
3000000 SAÚDE	-	1.769,18	11.626,04	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.320,96	-	-	6.604,78
Total da Unidade:	4.463.000,00	406.621,68	3.627.786,03	410.247,65
	53.000,00	4.991,94	378.875,45	167.504,98
	(53.000,00)	401.629,74	3.248.910,58	577.752,63
	4.463.000,00	429.030,61	3.081.405,60	-
	-	167.065,28	2.275.911,56	-
	242.817,88	48.812,73	395.246,39	1.214.089,42

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	-	4.150,00	-
88 Obras E Instalacoes	-	-	-	4.150,00
	(27.000,00)	-	4.150,00	4.150,00
1 TESOURO	23.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	(27.000,00)	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	3.770,00	-	-	18.850,00
<hr/>				
15.451.0007.1.051.000	Programa: VIAS URBANAS			
	Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	50.000,00	-	469.778,81	-
1026 Obras E Instalacoes	-	-	83.701,32	203.571,65
	-	-	386.077,49	203.571,65
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	50.000,00	-	182.505,84	-
1100000 GERAL	336.900,00	-	179.005,22	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	164,50	-	3.500,62	822,51
<hr/>				
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)	10.000,00	-	-	50.000,00
<hr/>				
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	26.420,40	157.608,94	19.752,61
90 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	-	197,44	-
	-	26.420,40	157.411,50	19.752,61
1 TESOURO	146.000,00	26.420,40	157.411,50	-
1100000 GERAL	38.000,00	1.196,42	106.253,39	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	117,70	5.471,37	31.405,50	588,50
<hr/>				
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	35.000,00	6.620,68	43.298,83	5.401,79
222 Obrigacoes Patronais	7.000,00	-	75,28	-
	-	6.620,68	43.223,55	5.401,79
1 TESOURO	42.000,00	6.620,68	43.223,55	-
1100000 GERAL	9.000,00	5.263,35	32.580,08	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	155,29	1.218,89	5.241,68	776,45
<hr/>				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	175.000,00	12.724,55	134.062,91	35.330,69
91 Material De Consumo	-	-	-	24.753,73
	-	12.724,55	134.062,91	60.084,42
1 TESOURO	175.000,00	14.764,05	109.309,18	-
1100000 GERAL	-	10.066,66	73.978,49	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.187,42	-	-	40.937,09

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	1.045,00	13.370,85	1.368,00
92 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	6.276,85
	-	1.045,00	13.370,85	7.644,85
1 TESOUREO	30.000,00	88,00	7.094,00	-
1100000 GERAL	(2.000,00)	-	5.726,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.925,83	-	-	14.629,15
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	50.000,00	16.965,60	118.100,20	31.742,81
93 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	-	850,00	540,00
	-	16.965,60	117.250,20	32.282,81
1 TESOUREO	62.000,00	16.965,60	116.710,20	-
1100000 GERAL	68.000,00	300,00	79.892,05	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149,96	1.263,68	5.075,34	749,80
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	20.000,00	2.274,66	16.154,34	2.274,66
235 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	2.274,66	16.154,34	2.274,66
1 TESOUREO	20.000,00	2.274,66	16.154,34	-
1100000 GERAL	-	2.274,66	13.879,68	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	769,13	-	-	3.845,66
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	2.990,00	390,00
702 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	(20.000,00)	-	2.990,00	390,00
1 TESOUREO	30.000,00	-	2.990,00	-
1100000 GERAL	(39.000,00)	-	2.600,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.602,00	-	-	8.010,00
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	5.708,13	31.292,50	4.868,93
95 Material De Consumo	-	580,00	938,50	-
	-	5.128,13	30.354,00	4.868,93
1 TESOUREO	75.000,00	5.128,13	30.354,00	-
1100000 GERAL	-	5.017,07	25.485,07	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.929,20	-	-	44.646,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	25.000,00	1.776,97	7.947,97	2.355,97
97 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	310,00	-
	-	1.776,97	7.637,97	2.355,97
1 TESOUREO	25.000,00	1.776,97	7.637,97	-
1100000 GERAL	-	1.000,00	5.282,00	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.472,41	-	-	17.362,03
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 TESOUREO	10.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.9.5.0.1.08.00.00.0000 AQUISICAO E PRODUCAO DE BENS DE CAPITAL	2.000,00	-	-	10.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	-	5.022,85	-
99	Material De Consumo	-	-	102,94
	-	-	5.022,85	102,94
1 TESOIRO	15.000,00	-	4.919,91	-
1100000 GERAL	-	-	4.919,91	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.995,43	-	-	9.977,15
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	1.000,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	72,14	1.361,42	-
101	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	650,00	-
	-	72,14	711,42	-
1 TESOIRO	10.000,00	72,14	711,42	-
1100000 GERAL	-	72,14	711,42	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.857,72	-	-	9.288,58
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)	2.000,00	-	-	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	1.477,53	12.443,65	897,01
102	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	1.477,53	12.443,65	897,01
1 TESOIRO	20.000,00	1.477,53	12.443,65	-
1100000 GERAL	-	-	6.704,11	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.511,27	580,52	4.842,53	7.556,35
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	6.000,00	428,49	3.487,29	428,49
85	Obrigacoes Patronais	-	-	-
	-	428,49	3.487,29	428,49
1 TESOIRO	6.000,00	428,49	3.487,29	-
1100000 GERAL	-	492,03	3.058,80	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	502,54	-	-	2.512,71
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	416,30	3.337,21	416,30
103	Material De Consumo	-	-	186,88
	-	416,30	3.337,21	603,18
1 TESOIRO	20.000,00	416,30	3.150,33	-
1100000 GERAL	-	-	2.734,03	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.332,56	-	-	16.662,79

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 TESOURO	-	-	-	-
1100000 GERAL	5.000,00	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	-
	1.000,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	15.000,00	1.424,00	7.515,03	-
105 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	678,98	678,98	-
1 TESOURO	-	745,02	6.836,05	-
1100000 GERAL	15.000,00	745,02	6.836,05	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	745,02	6.836,05	-
	1.632,79	-	-	8.163,95
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	252,74	2.021,92	252,74
264 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
1 TESOURO	-	252,74	2.021,92	252,74
1100000 GERAL	5.000,00	252,74	2.021,92	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	252,74	1.769,18	-
	595,62	-	-	2.978,08
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)	-	-	-	-
	3.000,00	-	-	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	-	7.585,75	3.222,50
107 Material De Consumo	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	7.585,75	3.222,50
1100000 GERAL	50.000,00	-	7.585,75	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	143,25	4.363,25	-
	8.482,85	-	-	42.414,25
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	130.000,00	14.745,36	118.595,12	80,00
108 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	120,00
1 TESOURO	-	14.745,36	118.595,12	200,00
1100000 GERAL	130.000,00	14.625,36	118.475,12	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	14.545,36	118.395,12	-
	2.280,98	-	-	11.404,88
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)	-	-	-	-
	2.000,00	-	-	10.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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			
17.512.0011.1.002.000	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)	2.000,00	-	-	10.000,00
17.512.0011.1.005.000	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)	2.000,00	-	-	10.000,00
17.512.0011.2.016.000	Programa: SANEAMENTO GERAL			
	Ação: MANUTENCAO DO S.A.E.			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	250.000,00	19.401,44	161.519,92	17.070,94
112 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	19.401,44	161.519,92	17.070,94
1 TESOURO	250.000,00	19.401,44	161.519,92	-
1100000 GERAL	-	-	119.119,08	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.696,02	2.330,50	25.329,90	88.480,08
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	75.000,00	5.599,46	45.214,95	5.599,46
86 Obrigacoes Patronais	-	-	211,06	-
	-	5.599,46	45.003,89	5.599,46
1 TESOURO	75.000,00	5.599,46	45.003,89	-
1100000 GERAL	-	5.516,22	39.404,43	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.999,22	-	-	29.996,11
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	7.348,97	48.539,45	9.302,21
113 Material De Consumo	-	-	1.160,00	2.114,46
	-	7.348,97	47.379,45	11.416,67
1 TESOURO	50.000,00	5.439,51	45.264,99	-
1100000 GERAL	-	2.013,12	35.962,78	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	524,11	-	-	2.620,55
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	2.212,00	13.883,00	2.400,00
114 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	-	-	212,00
	-	2.212,00	13.883,00	2.612,00
1 TESOURO	7.000,00	4.097,00	13.671,00	-
1100000 GERAL	9.000,00	2.232,00	11.271,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	23,40	-	-	117,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	66.058,47	208.957,34	6.230,20
115 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	21.730,78	25.097,74	3.400,00
	-	44.327,69	183.859,60	9.630,20
1 TESOURO	300.000,00	44.327,69	180.459,60	-
1100000 GERAL	(59.000,00)	40.774,04	174.229,40	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.428,08	-	-	57.140,40
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	25.000,00	2.021,92	16.175,36	2.021,92
110 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	2.021,92	16.175,36	2.021,92
1 TESOURO	25.000,00	2.021,92	16.175,36	-
1100000 GERAL	-	2.021,92	14.153,44	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.764,93	-	-	8.824,64
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	15.000,00	-	6.314,00	-
793 Equipamentos E Material Permanente	-	-	1.150,00	-
	-	-	5.164,00	-
1 TESOURO	15.000,00	-	5.164,00	-
1100000 GERAL	-	-	5.164,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.967,20	-	-	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	27.685,12	3.157,77
116 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	3.445,20	27.685,12	3.157,77
1 TESOURO	50.000,00	3.445,20	27.685,12	-
1100000 GERAL	-	-	22.315,67	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.462,98	287,43	2.211,68	22.314,88
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	14.500,00	999,10	6.552,16	999,10
134 Obrigacoes Patronais	-	-	0,01	-
	-	999,10	6.552,15	999,10
1 TESOURO	14.500,00	999,10	6.552,15	-
1100000 GERAL	-	983,98	5.553,05	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.589,57	-	-	7.947,85
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	5.000,00	-	149,66	102,94
1057 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	149,66	102,94
1 TESOURO	5.000,00	-	149,66	-
1000000 GERAL TOTAL	-	-	46,72	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	970,07	-	-	4.850,34
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	4.000,00	278,49	2.133,78	-
118 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	278,49	2.133,78	-
1 TESOURO	4.000,00	278,49	2.133,78	-
1100000 GERAL	-	278,49	2.133,78	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	373,24	-	-	1.866,22

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	4.043,84	505,48
137 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	505,48	4.043,84	505,48
1 TESOURO	8.000,00	505,48	4.043,84	-
1100000 GERAL	-	505,48	3.538,36	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	791,23	-	-	3.956,16
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	46.055,06	386.588,67	37.310,62
121 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	46.055,06	386.588,67	37.310,62
1 TESOURO	600.000,00	46.055,06	386.588,67	-
1100000 GERAL	-	297,98	286.373,08	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.682,27	8.744,44	62.904,97	213.411,33
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	181.000,00	25.719,60	125.167,06	22.445,26
143 Obrigacoes Patronais	-	12.859,80	12.995,69	-
	-	12.859,80	112.171,37	22.445,26
1 TESOURO	181.000,00	12.859,80	112.171,37	-
1100000 GERAL	-	4.879,54	89.496,51	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	13.765,73	-	229,60	68.828,63
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	1.035,35	43.263,28	1.222,35
122 Material De Consumo	-	-	460,00	678,80
	-	1.035,35	42.803,28	1.901,15
1 TESOURO	100.000,00	7.135,75	42.124,48	-
1100000 GERAL	(16.900,00)	7.548,58	40.902,13	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.059,34	-	-	40.296,72
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	20.000,00	18,90	32.625,48	840,00
124 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	818,00
	-	18,90	32.625,48	1.658,00
1 TESOURO	20.000,00	1.518,90	31.807,48	-
1100000 GERAL	13.000,00	2.328,90	30.967,48	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74,90	-	-	374,52
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	70.000,00	5.539,24	46.782,25	5.539,24
162 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	5.539,24	46.782,25	5.539,24
1 TESOURO	70.000,00	5.539,24	46.782,25	-
1100000 GERAL	-	5.808,82	41.243,01	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	4.643,55	-	-	23.217,75
Total da Unidade:	2.848.500,00	278.591,23	2.335.720,91	223.529,99
	47.000,00	35.849,56	128.476,02	246.925,31
	(47.000,00)	242.741,67	2.207.244,89	470.455,30
	2.848.500,00	251.280,11	1.960.319,58	-
	330.000,00	116.557,77	1.596.047,77	-
	194.251,02	19.896,83	140.741,82	971.255,11

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	-	357,98	-
126	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	-	357,98	-
1	TESOURO	-	-	-
5000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	357,98	-
	-	-	357,98	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.928,40	-	9.642,02
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	3.500,00	-	-	-
182	Obrigações Patronais	-	-	-
	-	-	-	-
1	TESOURO	-	-	-
5000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	700,00	-	3.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	2.000,00	-	250,00	-
190	Diárias - Pessoal Civil	-	26,10	-
	-	-	223,90	-
1	TESOURO	-	-	-
5000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	223,90	-
	-	-	223,90	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	355,22	-	1.776,10
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	-	3.183,46	-
191	Material De Consumo	-	-	-
	-	-	3.183,46	-
1	TESOURO	-	-	-
5000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.183,46	-
	-	-	3.183,46	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.363,31	-	6.816,54
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	8.000,00	80,16	8.845,76	197,00
193	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	3.558,44
	-	80,16	8.845,76	3.755,44
1	TESOURO	-	-	-
5000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	5.287,32	-
	1.000,00	80,16	5.090,32	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30,85	-	154,24
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
189	Auxílio Alimentação	-	-	-
	-	-	-	-
1	TESOURO	-	-	-
5000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	-	-
	(1.000,00)	-	-	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	800,00	-	4.000,00
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	TESOURO	-	-	-
5100000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	-	-
	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.000,00	-	5.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.000,00	-	-	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	1.000,00	-	-	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	7.166,60	164.182,12	6.086,50
127 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
1 TESOIRO	200.000,00	7.166,60	164.182,12	6.086,50
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	221,69	128.367,10	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.163,58	858,41	29.728,52	35.817,88
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	60.000,00	1.184,27	15.296,65	1.184,27
269 Obrigacoes Patronais	-	-	24,30	-
1 TESOIRO	60.000,00	1.184,27	15.272,35	1.184,27
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	1.828,89	14.088,08	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	8.945,53	-	-	44.727,65
3.3.3.3.0.43.00.00.0000	-	-	5.500,00	-
1071 Subvencoes Sociais	-	-	-	5.500,00
1 TESOIRO	-	-	5.500,00	5.500,00
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	-	-	-
3.9.5.0.1.99.00.00.0000 OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	100,00	-	-	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	2.000,00	-	1.000,00	-
288 Diarias - Pessoal Civil	-	-	396,06	-
1 TESOIRO	2.000,00	-	603,94	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	603,94	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	279,21	-	-	1.396,06
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	67,30	2.078,51	67,30
128 Material De Consumo	-	-	-	-
1 TESOIRO	10.000,00	67,30	2.078,51	67,30
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	2.011,21	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.584,30	-	-	7.921,49

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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)	-	-	-	-
	4.000,00	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	25.000,00	185,60	11.249,69	251,29
405 Material De Consumo	-	-	348,40	65,60
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	185,60	10.901,29	316,89
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	120,00	10.835,69	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	235,86	10.584,40	-
	2.819,74	-	-	14.098,71
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	25.000,00	126,00	13.562,80	976,00
986 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
1 TESOURO	-	126,00	13.562,80	976,00
1100000 GERAL	25.000,00	126,00	13.562,80	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	12.586,80	-
	2.287,44	-	-	11.437,20
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	5.000,00	378,00	478,00	-
1019 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	100,00	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	378,00	378,00	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	378,00	378,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	378,00	378,00	-
	924,40	-	-	4.622,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	10.000,00	-	100,00	-
569 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	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	(1.000,00)	-	100,00	-
	1.780,00	-	-	8.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	237,54	10.991,03	422,39
130 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	8,55	2.139,80
1 TESOURO	-	237,54	10.982,48	2.562,19
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	3.737,54	8.842,68	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	3.667,54	8.420,29	-
	3,50	-	-	17,52
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	-
	5.947,63	-	-	29.738,15

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	5.849,25	62.948,97	197,00
406 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	3.105,00	28.052,00
	-	5.849,25	59.843,97	28.249,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	71.000,00	5.849,25	31.791,97	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	5.652,25	31.594,97	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.231,21	-	-	11.156,03
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	30.000,00	3.538,36	24.393,64	3.538,36
289 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	3.538,36	24.393,64	3.538,36
1 TESOURO	30.000,00	3.538,36	24.393,64	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.791,10	20.855,28	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.121,27	-	-	5.606,36
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	20.000,00	-	5.978,00	1.500,00
542 Equipamentos E Material Permanente	-	-	1.125,00	-
	-	-	4.853,00	1.500,00
1 TESOURO	20.000,00	-	4.853,00	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	(6.000,00)	-	3.353,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.829,40	-	-	9.147,00
Total da Unidade:	571.500,00	18.813,08	330.658,46	14.420,11
	-	-	5.133,41	39.315,84
	-	18.813,08	325.525,05	53.735,95
	571.500,00	22.247,48	286.209,21	-
	-	15.855,49	242.060,58	-
	49.194,99	858,41	29.728,52	245.974,95

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	4.359,17	45.936,68	3.952,49
131	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	2.834,95	-
	-	4.359,17	43.101,73	3.952,49
1 TESOURO	80.000,00	4.359,17	43.101,73	-
1100000 GERAL	-	-	35.657,79	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.379,65	406,68	3.491,45	36.898,27
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	23.500,00	1.264,15	12.393,28	1.264,15
266	Obrigacoes Patronais	-	1.204,38	-
	-	1.264,15	11.188,90	1.264,15
1 TESOURO	23.500,00	1.264,15	11.188,90	-
1100000 GERAL	-	1.264,15	9.924,75	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.462,22	-	-	12.311,10
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	100,00	-	-	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	250.000,00	17.827,71	140.810,99	19.507,40
132	Material De Consumo	-	318,80	-
	-	17.827,71	140.492,19	19.507,40
1 TESOURO	250.000,00	19.847,90	140.492,19	-
1100000 GERAL	-	13.377,46	120.984,79	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	21.901,56	-	-	109.507,81
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	1.600,00	-	-	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	115.000,00	3.292,00	32.694,25	3.842,00
133	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	1.430,00	7.709,90
	-	3.292,00	31.264,25	11.551,90
1 TESOURO	115.000,00	2.142,00	23.554,35	-
1100000 GERAL	-	1.430,00	19.712,35	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.747,15	-	-	83.735,75
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	8.500,00	505,48	4.802,06	505,48
268	Auxilio Alimentacao	-	-	-
	-	505,48	4.802,06	505,48
1 TESOURO	8.500,00	505,48	4.802,06	-
1100000 GERAL	-	505,48	4.296,58	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	739,59	-	-	3.697,94
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: 01/08/2019 a 31/08/2019

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			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10.000,00	-	335,00	-
705 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	335,00
	-	-	335,00	335,00
1 TESOURO	10.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.933,00	-	-	9.665,00
Total da Unidade:	495.500,00	27.248,51	236.972,26	29.071,52
	-	-	5.788,13	8.044,90
	-	27.248,51	231.184,13	37.116,42
	495.500,00	28.118,70	223.139,23	-
	-	16.577,09	190.576,26	
	52.863,17	406,68	3.491,45	264.315,87

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	20.000,00	-	-	100.000,00

Total da Unidade:	100.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	100.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	20.000,00	-	-	100.000,00

Total do Órgão:	17.300.000,00	1.453.851,32	12.278.975,76	1.171.400,66
	180.100,00	50.806,26	675.241,20	732.986,38
	(178.100,00)	1.403.045,06	11.603.734,56	1.904.387,04
	17.302.000,00	1.416.438,40	10.870.748,18	-
	332.000,00	691.879,87	8.716.318,83	-
	1.205.653,09	129.118,92	983.028,69	6.028.265,44
Total Geral:	17.300.000,00	1.453.851,32	12.278.975,76	1.171.400,66
	180.100,00	50.806,26	675.241,20	732.986,38
	(178.100,00)	1.403.045,06	11.603.734,56	1.904.387,04
	17.302.000,00	1.416.438,40	10.870.748,18	-
	332.000,00	691.879,87	8.716.318,83	-
	1.205.653,09	129.118,92	983.028,69	6.028.265,44