

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	5.197,30	15.609,18	-
646 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	-	-	-	-
	-	5.197,30	15.609,18	-
1 TESOURO	67.500,00	5.197,30	15.609,18	-
1100000 GERAL	-	5.036,60	15.109,80	-
3.2.1.1.1.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.189,08	160,70	499,38	51.890,82
3.3.1.9.0.03.99.00.0000	15.000,00	665,34	1.996,02	-
645 Outras Pensoes	-	-	-	-
	-	665,34	1.996,02	-
1 TESOURO	15.000,00	665,34	1.996,02	-
1100000 GERAL	-	665,34	1.996,02	-
3.2.2.1.1.01.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSOES	1.300,40	-	-	13.003,98
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	1.200.000,00	96.636,55	287.015,17	-
12 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	96.636,55	287.015,17	-
1 TESOURO	1.200.000,00	96.636,55	287.015,17	-
1100000 GERAL	-	75.386,13	221.579,59	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	91.298,48	21.693,32	65.435,58	912.984,83
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	450.000,00	44.188,76	120.225,65	24.591,83
13 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	44.188,76	120.225,65	24.591,83
1 TESOURO	450.000,00	44.188,76	120.225,65	-
1100000 GERAL	-	41.206,77	91.936,20	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	32.977,44	65,60	3.697,62	329.774,35
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	30.000,00	1.560,00	11.138,18	100,00
56 Diarias - Pessoal Civil	-	167,08	1.105,93	-
	-	1.392,92	10.032,25	100,00
1 TESOURO	30.000,00	1.392,92	10.032,25	-
1100000 GERAL	-	1.392,92	9.932,25	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.996,78	-	-	19.967,75
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	60.000,00	4.336,00	22.679,50	5.893,50
15 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	4.336,00	22.679,50	5.893,50
1 TESOURO	60.000,00	4.336,00	22.679,50	-
1100000 GERAL	-	4.386,16	16.786,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.732,05	-	-	37.320,50
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1054 Premiacoess Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E C	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	-	-
1000000 GERAL TOTAL	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	-	-	5.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	-	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	-
	13.520,92	-	-	135.209,15
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	33.500,00	8.260,68	16.660,79	1.961,88
16 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	2.200,00
1 TESOURO	-	8.260,68	16.660,79	4.161,88
1100000 GERAL	33.500,00	9.660,68	14.460,79	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	8.358,80	12.498,91	-
	1.683,92	-	-	16.839,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	500.000,00	150.349,75	302.759,91	13.807,92
17 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	161.803,13
1 TESOURO	-	150.349,75	302.759,91	175.611,05
1100000 GERAL	500.000,00	68.820,02	140.956,78	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	-	64.694,79	126.608,26	-
	19.724,01	540,60	540,60	197.240,09
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	81.000,00	7.354,69	21.491,31	7.354,69
678 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
1 TESOURO	-	7.354,69	21.491,31	7.354,69
1100000 GERAL	81.000,00	7.354,69	21.491,31	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	7.059,90	14.136,62	-
	5.950,87	-	-	59.508,69
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	40.000,00	558,00	1.488,00	558,00
18 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 TESOURO	-	558,00	1.488,00	558,00
1100000 GERAL	40.000,00	558,00	1.488,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	930,00	930,00	-
	3.851,20	-	-	38.512,00
3.4.4.9.0.91.00.00.0000	650.000,00	217.081,02	277.928,88	2,00
57 Sentencas Judiciais	-	-	-	9.760,00
1 TESOURO	-	217.081,02	277.928,88	9.762,00
1100000 GERAL	650.000,00	220.337,02	268.168,88	-
3.1.1.1.1.03.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	-	220.335,02	268.166,88	-
	37.207,11	-	-	372.071,12
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	-	-	-	-
	5.000,00	-	-	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: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	17.288,38	74.726,45	-
20 Principal Da Divida Contratual Resgatada	-	-	-	-
1 TESOURO	-	17.288,38	74.726,45	-
1100000 GERAL	450.000,00	17.288,38	74.726,45	-
3.3.3.2.1.01.00.00.0000 AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	-	17.288,38	74.726,45	-
	37.527,36	-	-	375.273,55
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	-	-	-	-
	1.000,00	-	-	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	14.107,07	41.846,11	-
22 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
1 TESOURO	-	14.107,07	41.846,11	-
1100000 GERAL	170.000,00	14.107,07	41.846,11	-
3.7.2.1.3.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE FISICA	-	14.107,07	41.846,11	-
	12.815,39	-	-	128.153,89
Total da Unidade:	3.957.000,00	567.583,54	1.205.356,00	54.269,82
	-	167,08	1.105,93	173.763,13
	-	567.416,46	1.204.250,07	228.032,95
	3.957.000,00	490.542,73	1.030.486,94	-
	-	460.847,88	906.043,94	-
	275.274,99	22.460,22	70.173,18	2.752.749,93

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0020.2.048.000	Programa: FUNDEB			
	Ação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	67.000,00	2.257,98	6.454,58	-
611	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	2.257,98	6.454,58	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	67.000,00	2.257,98	6.454,58
	-	2.084,22	5.945,08	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.054,54	173,76	60.545,42
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	19.500,00	636,76	1.881,46	636,76
614	Obrigacoes Patronais	-	-	-
	-	636,76	1.881,46	636,76
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	19.500,00	636,76	-
	-	608,50	1.244,70	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.761,85	-	17.618,54
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	450,00	-	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)	1.000,00	-	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	1.000,00	-	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	500,00	-	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	90.000,00	10.025,50	25.889,25	10.025,50
620	Auxilio Alimentacao	-	-	-
	-	10.025,50	25.889,25	10.025,50
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	90.000,00	10.025,50	-
	-	9.039,77	15.863,75	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	6.411,08	-	64.110,75

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	35.000,00	-	-	-
615 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	-	-	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	35.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	-	-	-
	3.500,00	-	-	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	80.445,33	202.273,37	-
610 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	64.143,27	64.592,87	-
	-	16.302,06	137.680,50	-
2 REC.EST.VINC.	-	-	-	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	820.000,00	16.302,06	137.680,50	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	(74.900,46)	3.335,57	102.215,65	-
	60.741,90	12.966,49	35.464,85	607.419,04
3.3.1.9.0.11.01.00.0000	-	74.900,46	74.900,46	-
1065 Vencimentos E Salarios	-	-	-	-
	-	74.900,46	74.900,46	-
2 REC.EST.VINC.	-	-	-	-
2640000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	74.900,46	74.900,46	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	74.900,46	74.900,46	74.900,46	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	235.000,00	18.557,54	50.066,01	18.491,94
612 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	18.557,54	50.066,01	18.491,94
2 REC.EST.VINC.	-	-	-	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	235.000,00	18.557,54	50.066,01	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	17.000,19	31.058,87	-
	18.493,40	65,60	515,20	184.933,99
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)	-	-	-	-
	1.000,00	-	-	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	33.745,46	96.103,21	-
25 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	33.745,46	96.103,21	-
1 TESOURO	-	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	410.000,00	33.745,46	96.103,21	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	31.113,79	84.223,99	-
	31.389,68	3.916,24	11.879,22	313.896,79

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	8.423,23	24.341,66	8.292,03
26 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	8.423,23	24.341,66	8.292,03
1 TESOURO	120.000,00	8.423,23	24.341,66	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	7.614,44	15.656,03	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	9.565,83	131,20	393,60	95.658,34
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	10.000,00	2.000,00	2.200,00	-
119 Diarias - Pessoal Civil	-	1.038,37	1.068,37	-
	-	961,63	1.131,63	-
1 TESOURO	10.000,00	961,63	1.131,63	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	961,63	1.131,63	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	886,84	-	-	8.868,37
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	210.000,00	18.624,94	62.586,84	9.939,58
27 Material De Consumo	-	1.913,63	1.973,63	8.032,00
	-	16.711,31	60.613,21	17.971,58
1 TESOURO	210.000,00	8.679,31	52.581,21	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	29.187,79	42.641,63	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	14.938,68	-	-	149.386,79
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	500,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	15.000,00	3.992,00	10.282,80	-
28 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	3.992,00	10.282,80	-
1 TESOURO	15.000,00	3.992,00	10.282,80	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	3.992,00	10.282,80	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	471,72	-	-	4.717,20
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	95.500,00	14.268,14	60.787,71	2.948,18
29 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	20.960,98
	-	14.268,14	60.787,71	23.909,16
1 TESOURO	95.500,00	18.257,11	39.826,73	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	21.237,32	36.878,55	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.471,23	-	-	34.712,29
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	58.000,00	4.802,06	14.406,18	4.802,06
686 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	4.802,06	14.406,18	4.802,06
1 TESOURO	58.000,00	4.802,06	14.406,18	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	4.802,06	9.604,12	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	4.359,38	-	-	43.593,82

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	3.839,00	18.745,00	-
30 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	3.449,00
	-	3.839,00	18.745,00	3.449,00
1 TESOURO	100.000,00	7.550,00	15.296,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	7.795,00	15.296,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	8.125,50	-	-	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	15.078,87	42.979,76	226,08
31 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	15.078,87	42.979,76	226,08
1 TESOURO	200.000,00	15.078,87	42.979,76	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	13.121,91	37.084,93	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.702,02	2.172,82	5.668,75	157.020,24
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	60.000,00	4.193,66	11.459,20	4.193,66
32 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	4.193,66	11.459,20	4.193,66
1 TESOURO	60.000,00	4.193,66	11.459,20	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	4.854,08	3.809,53	7.265,54	48.540,80
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	500,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	6.259,20	14.301,72	2.721,57
33 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	6.259,20	14.301,72	2.721,57
1 TESOURO	100.000,00	6.259,20	14.301,72	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	7.061,14	11.580,15	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.569,83	-	-	85.698,28
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)	5.000,00	-	-	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	6.254,79	12.477,37	2.741,48
296 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	6.254,79	12.477,37	2.741,48
2 REC.EST.VINC.	50.000,00	6.254,79	12.477,37	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	7.317,90	9.735,89	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.752,26	-	-	37.522,63

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	2.590,00	4.130,40	3.200,00
34 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	2.590,00	4.130,40	3.200,00
1 TESOURO	5.000,00	2.740,00	4.130,40	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	150,00	930,40	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	86,96	-	-	869,60
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	100.000,00	885,08	2.581,96	1.265,08
35 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	885,08	2.581,96	1.265,08
1 TESOURO	100.000,00	1.265,08	2.581,96	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	1.145,00	1.316,88	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.741,80	-	-	97.418,04
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	45.000,00	2.860,18	41.302,32	1.835,18
308 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	121,88	1.025,00
	-	2.860,18	41.180,44	2.860,18
2 REC.EST.VINC.	45.000,00	10.152,18	40.155,44	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	8.438,88	38.320,26	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	381,96	-	-	3.819,56
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	30.000,00	152,00	5.368,00	-
420 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	152,00	5.368,00	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	30.000,00	152,00	5.368,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	152,00	5.368,00	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.463,20	-	-	24.632,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	25.000,00	2.005,08	5.492,92	2.005,08
58 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	2.005,08	5.492,92	2.005,08
1 TESOURO	25.000,00	2.005,08	5.492,92	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	1.971,40	3.487,84	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.950,71	-	-	19.507,08
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)	5.000,00	-	-	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	24.555,12	71.598,31	-
490 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	10.757,19	10.757,19	-
	-	13.797,93	60.841,12	-
2 REC.EST.VINC.	450.000,00	13.797,93	60.841,12	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	8.872,91	46.440,39	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.915,89	4.925,02	14.400,73	389.158,88

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	130.000,00	6.641,99	20.098,01	6.641,99
41 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	6.641,99	20.098,01	6.641,99
2 REC.EST.VINC.	130.000,00	6.641,99	20.098,01	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	6.573,31	13.456,02	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	10.990,20	-	-	109.901,99
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	27.015,00	71.388,13	-
47 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	27.015,00	71.388,13	-
2 REC.EST.VINC.	300.000,00	27.015,00	71.388,13	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	22.614,16	59.272,00	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.861,19	4.400,84	12.116,13	228.611,87
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	90.000,00	6.695,44	19.528,76	6.695,44
48 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	6.695,44	19.528,76	6.695,44
2 REC.EST.VINC.	90.000,00	6.695,44	19.528,76	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	6.239,40	12.734,92	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	7.047,12	-	98,40	70.471,24
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	500,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	100.000,00	6.984,13	21.348,26	6.984,13
682 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	6.984,13	21.348,26	6.984,13
2 REC.EST.VINC.	100.000,00	6.984,13	21.348,26	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	7.034,67	14.364,13	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	7.865,17	-	-	78.651,74
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	2.955,95	17.159,17	2.021,64
42 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	2.955,95	17.159,17	2.021,64
1 TESOURO	61.500,00	2.955,95	17.159,17	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	11.978,72	15.137,53	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.434,08	-	-	44.340,83
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	500,00	-	-	5.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	6.990,13	8.528,18	4.300,00
44 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	6.990,13	8.528,18	4.300,00
1 TESOURO	35.000,00	6.990,13	8.528,18	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	2.690,13	4.228,18	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.647,18	-	-	26.471,82
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	1.399,00	1.399,00	-
45 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	1.399,00
	-	1.399,00	1.399,00	1.399,00
1 TESOURO	50.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.860,10	-	-	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	10.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.000,00	-	-	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	-	-	-
54 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	50.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.9.5.0.1.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	5.000,00	-	-	50.000,00
Total da Unidade:	4.336.000,00	400.034,02	1.022.060,00	99.967,38
	-	77.852,46	78.513,94	34.865,98
	-	322.181,56	943.546,06	134.833,36
	4.336.000,00	328.272,53	908.680,08	-
	-	322.843,80	727.666,32	-
	339.245,39	28.751,97	81.046,38	3.392.453,94

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
27.306.0017.2.023.000	Programa: ALIMENTACAO E NUTRICAO			
	Ação: FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR AO EDUCANDO			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	-	-	-
55	Material De Consumo	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	100.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	10.000,00	-	-	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	4.560,75	4.560,75	-
307	Material De Consumo	-	-	-
	-	4.560,75	4.560,75	-
2 REC.EST.VINC.	50.000,00	4.560,75	4.560,75	-
1100000 GERAL	-	4.560,75	4.560,75	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.543,93	-	-	45.439,25
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	80.000,00	19.679,22	19.679,22	13.891,88
421	Material De Consumo	-	-	-
	-	5.787,34	5.787,34	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	80.000,00	13.891,88	13.891,88	13.891,88
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.610,81	-	-	66.108,12
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	4.500,00	-	-	45.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	13.000,00	2.336,42	6.933,11	2.205,22
69	Obrigacoes Patronais	-	-	-
	-	2.336,42	6.933,11	2.205,22
1 TESOIRO	13.000,00	2.336,42	6.933,11	-
1100000 GERAL	-	2.174,80	4.334,29	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	606,69	131,20	393,60	6.066,89
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	5.500,00	-	-	-
276	Diarias - Pessoal Civil	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.500,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	550,00	-	-	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	30.000,00	2.196,20	12.175,40	2.466,10
60	Material De Consumo	-	-	-
	-	2.196,20	12.175,40	2.466,10
1 TESOIRO	30.000,00	2.196,20	12.175,40	-
1100000 GERAL	-	2.899,70	9.709,30	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.782,46	-	-	17.824,60

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1056 Material, Bem Ou 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	500,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	2.500,00	2.500,00	-
61 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	2.500,00	2.500,00	-
1100000 GERAL	-	2.500,00	2.500,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	250,00	-	-	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	190.000,00	15.492,39	37.707,48	550,00
62 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	0,15	-
1 TESOURO	190.000,00	15.492,39	37.707,33	550,00
1100000 GERAL	-	16.542,39	37.707,33	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.229,27	23.336,39	37.157,33	152.292,67
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	500,00	-	-	5.000,00
Total da Unidade:	528.500,00	46.764,98	83.555,96	19.113,20
	-	5.787,34	5.787,49	-
	-	40.977,64	77.768,47	19.113,20
	528.500,00	42.027,64	77.768,47	-
	-	35.471,64	58.261,67	-
	45.073,15	131,20	393,60	450.731,53

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	1.599,00	2.019,00	-
1037 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	1.599,00
	-	1.599,00	2.019,00	1.599,00
1 TESOIRO	100.000,00	-	420,00	-
3000000 SAÚDE	-	-	420,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	9.798,10	-	-	97.981,00
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)	5.000,00	-	-	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	3.135,00	-
1050 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	3.135,00	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	50.000,00	-	3.135,00	-
3000000 SAÚDE	-	-	3.135,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.686,50	-	-	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)	5.000,00	-	-	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)	3.000,00	-	-	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	190.423,59	526.373,23	-
64 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	2.069,23	-
	-	190.423,59	524.304,00	-
1 TESOIRO	2.000.000,00	190.423,59	524.304,00	-
3000000 SAÚDE	-	143.864,87	391.104,03	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	147.569,60	46.558,72	133.199,97	1.475.696,00
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	10.000,00	-	-	100.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	68.478,51	163.805,85	47.957,95
70 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
1 TESOURO	-	68.478,51	163.805,85	47.957,95
3000000 SAÚDE	600.000,00	68.478,51	163.805,85	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	63.116,14	110.882,23	-
	43.619,42	2.325,10	4.965,67	436.194,15
3.3.3.5.0.00.00.00.0000	165.000,00	20.000,00	39.800,00	-
81 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	10.000,00	10.000,00	9.800,00
1 TESOURO	-	10.000,00	29.800,00	9.800,00
3000000 SAÚDE	165.000,00	10.000,00	20.000,00	-
3.9.5.0.1.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	-	10.000,00	20.000,00	-
	13.520,00	-	-	135.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	20.000,00	4.980,00	9.300,00	-
129 Diarias - Pessoal Civil	-	967,37	1.585,22	-
1 TESOURO	-	4.012,63	7.714,78	-
3000000 SAÚDE	20.000,00	4.012,63	7.714,78	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	4.012,63	7.714,78	-
	1.228,52	-	-	12.285,22
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	230.000,00	32.279,49	158.088,99	65.742,88
74 Material De Consumo	-	3.150,00	8.174,26	2.152,00
1 TESOURO	-	29.129,49	149.914,73	67.894,88
3000000 SAÚDE	230.000,00	27.052,49	147.762,73	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	43.264,08	82.019,85	-
	8.008,53	-	-	80.085,27
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	60.000,00	3.660,40	4.791,40	3.660,40
326 Material De Consumo	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	3.660,40	4.791,40	3.660,40
3000000 SAÚDE	60.000,00	3.660,40	4.791,40	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	611,00	1.131,00	-
	5.520,86	-	-	55.208,60
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	200.000,00	17.823,65	48.498,20	16.515,30
396 Material De Consumo	-	-	-	661,30
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	17.823,65	48.498,20	17.176,60
3000000 SAÚDE	200.000,00	21.062,35	47.836,90	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	12.055,21	31.321,60	-
	15.150,18	-	-	151.501,80
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	60.000,00	195,00	6.466,24	6.271,24
1020 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
1 TESOURO	-	195,00	6.466,24	6.271,24
3100000 SAÚDE-GERAL	60.000,00	195,00	6.466,24	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	195,00	195,00	-
	5.353,38	-	-	53.533,76

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	808,00	2.437,00	808,00
1021 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
	-	808,00	2.437,00	808,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	5.000,00	808,00	2.437,00	-
3400000 SAÚDE-OUTROS	-	724,00	1.629,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	256,30	-	-	2.563,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	70.000,00	7.983,20	27.845,78	6.155,15
75 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	5.737,41
	-	7.983,20	27.845,78	11.892,56
1 TESOURO	70.000,00	6.183,20	22.108,37	-
3000000 SAÚDE	-	1.926,06	15.722,46	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.215,42	-	230,76	42.154,22
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	19.500,00	-	-	-
1024 Outros Servicos De Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	19.500,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
3.4.2.3.1.99.01.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.950,00	-	-	19.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	150.000,00	33.556,73	63.427,07	4.615,75
79 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	21.059,52
	-	33.556,73	63.427,07	25.675,27
1 TESOURO	150.000,00	12.497,21	42.367,55	-
3000000 SAÚDE	-	12.176,46	37.751,80	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.657,29	-	-	86.572,93
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	45.000,00	8.630,00	17.417,00	1.110,00
884 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	8.630,00	17.417,00	1.110,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	45.000,00	8.630,00	17.417,00	-
3000000 SAÚDE	-	8.440,00	16.307,00	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.758,30	-	-	27.583,00
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	1.000,00	-	-	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	155.000,00	15.669,88	46.638,95	15.669,88
680 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	15.669,88	46.638,95	15.669,88
1 TESOURO	155.000,00	15.669,88	46.638,95	-
3000000 SAÚDE	-	15.770,99	30.969,07	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	10.836,11	-	-	108.361,05
10.301.0047.1.042.000 Programa: REFORMA CENTRO DE SAUDE				
Ação: REFORMA CENTRO DE SAUDE				

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.4.4.9.0.51.91.00.0000	50.000,00	-	-	-
867 Obras Em Andamento	-	-	-	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	50.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	5.000,00	-	-	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	11.362,41	32.998,90	-
83 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	11.362,41	32.998,90	-
1 TESOURO	150.000,00	11.362,41	32.998,90	-
3000000 SAÚDE	-	9.039,72	26.250,44	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.700,11	2.322,69	6.748,46	117.001,10
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	1.000,00	-	-	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	43.500,00	2.747,91	8.116,12	2.747,91
87 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	2.747,91	8.116,12	2.747,91
1 TESOURO	43.500,00	2.747,91	8.116,12	-
3000000 SAÚDE	-	2.674,44	5.335,41	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	3.538,39	-	32,80	35.383,88
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)	2.000,00	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	20.000,00	1.516,44	4.549,32	1.516,44
221 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	1.516,44	4.549,32	1.516,44
1 TESOURO	20.000,00	1.516,44	4.549,32	-
3000000 SAÚDE	-	1.516,44	3.032,88	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.545,07	-	-	15.450,68
Total da Unidade:	4.463.000,00	421.714,21	1.165.708,05	172.770,90
	-	14.117,37	21.828,71	41.009,23
	-	407.596,84	1.143.879,34	213.780,13
	4.463.000,00	384.300,02	1.102.870,11	-
	-	329.387,04	784.921,55	-
	331.912,07	51.206,51	145.177,66	3.319.120,66

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
15.451.0007.1.007.000	Programa: VIAS URBANAS			
	Ação: PAVIMENTACAO E CONSERVACAO VIAS PUBLICA			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
88 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	50.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	5.000,00	-	-	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)	25.000,00	-	-	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)	5.000,00	-	-	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	11.322,34	37.788,91	-
90 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	11.322,34	37.788,91	-
1 TESOURO	120.000,00	11.322,34	37.788,91	-
1100000 GERAL	-	9.090,01	31.115,24	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.221,11	2.232,33	6.673,67	82.211,09
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	35.000,00	3.254,40	9.727,92	3.221,60
222 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	3.254,40	9.727,92	3.221,60
1 TESOURO	35.000,00	3.254,40	9.727,92	-
1100000 GERAL	-	3.086,05	6.295,78	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.527,21	32,80	210,54	25.272,08
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	175.000,00	7.433,87	32.554,12	10.396,21
91 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	7.433,87	32.554,12	10.396,21
1 TESOURO	175.000,00	7.433,87	32.554,12	-
1100000 GERAL	-	11.922,69	22.157,91	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	14.244,59	-	-	142.445,88

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	3.103,00	6.125,00	870,00
92 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	3.103,00
1 TESOURO	-	3.103,00	6.125,00	3.973,00
1100000 GERAL	30.000,00	620,00	3.022,00	-
3.3.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	534,00	2.152,00	-
	2.387,50	-	-	23.875,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	50.000,00	38.571,80	38.571,80	37.321,80
93 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	850,00	850,00	-
1 TESOURO	-	37.721,80	37.721,80	37.321,80
1100000 GERAL	50.000,00	37.721,80	37.721,80	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	400,00	400,00	-
	1.227,82	-	-	12.278,20
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	20.000,00	1.769,18	5.307,54	1.769,18
235 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
1 TESOURO	-	1.769,18	5.307,54	1.769,18
1100000 GERAL	20.000,00	1.769,18	5.307,54	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	1.769,18	3.538,36	-
	1.469,25	-	-	14.692,46
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	2.600,00	-
702 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	2.600,00	-
1100000 GERAL	50.000,00	-	2.600,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	2.600,00	2.600,00	-
	4.740,00	-	-	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	2.377,17	5.061,12	1.612,34
95 Material De Consumo	-	-	-	-
1 TESOURO	-	2.377,17	5.061,12	1.612,34
1100000 GERAL	75.000,00	2.377,17	5.061,12	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	1.123,33	3.448,78	-
	6.993,89	-	-	69.938,88
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	25.000,00	1.409,00	2.031,00	737,00
97 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	422,00
1 TESOURO	-	1.409,00	2.031,00	1.159,00
1100000 GERAL	25.000,00	987,00	1.609,00	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	622,00	872,00	-
	2.296,90	-	-	22.969,00
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	-	-	-	-
1100000 GERAL	10.000,00	-	-	-
3.9.5.0.1.08.00.00.0000 AQUISICAO E PRODUCAO DE BENS DE CAPITAL	-	-	-	-
	1.000,00	-	-	10.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	106,72	1.924,95	46,72
99 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	106,72	1.924,95	46,72
1 TESOURO	15.000,00	106,72	1.924,95	-
1100000 GERAL	-	1.723,39	1.878,23	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.307,51	-	-	13.075,05
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	500,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	762,66	941,82	-
101 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	650,00	650,00	-
	-	112,66	291,82	-
1 TESOURO	10.000,00	112,66	291,82	-
1100000 GERAL	-	112,66	291,82	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	970,82	-	-	9.708,18
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)	1.000,00	-	-	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	1.518,37	4.506,51	-
102 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	1.518,37	4.506,51	-
1 TESOURO	20.000,00	1.518,37	4.506,51	-
1100000 GERAL	-	908,05	2.677,85	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.549,35	610,32	1.828,66	15.493,49
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	6.000,00	439,51	1.306,04	439,51
85 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	439,51	1.306,04	439,51
1 TESOURO	6.000,00	439,51	1.306,04	-
1100000 GERAL	-	431,53	866,53	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	469,40	-	-	4.693,96
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	740,16	1.654,99	740,16
103 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	740,16	1.654,99	740,16
1 TESOURO	20.000,00	740,16	1.654,99	-
1100000 GERAL	-	-	914,83	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.834,50	-	-	18.345,01

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
104 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	-	-
1100000 GERAL	5.000,00	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	-
	500,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	15.000,00	1.292,42	3.314,68	-
105 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	1.292,42	3.314,68	-
1100000 GERAL	15.000,00	1.292,42	3.314,68	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	1.292,42	3.314,68	-
	1.168,53	-	-	11.685,32
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	252,74	758,22	252,74
264 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	252,74	758,22	252,74
1100000 GERAL	5.000,00	252,74	758,22	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	252,74	505,48	-
	424,18	-	-	4.241,78
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	15.000,00	-	-	-
1040 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	-	-
1100000 GERAL	15.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	-	-	-
	1.500,00	-	-	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	3.222,50	6.423,50	3.222,50
107 Material De Consumo	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	3.222,50	6.423,50	3.222,50
1100000 GERAL	50.000,00	3.222,50	6.423,50	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	3.201,00	-
	4.357,65	-	-	43.576,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	130.000,00	13.553,37	39.474,77	-
108 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	13.553,37	39.474,77	-
1100000 GERAL	130.000,00	13.553,37	39.474,77	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	13.553,37	39.474,77	-
	9.052,52	-	-	90.525,23
16.482.0039.1.013.000 Programa: CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
Ação: CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
270 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	-	-
1100000 GERAL	10.000,00	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	-	-	-	-
	1.000,00	-	-	10.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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)	1.000,00	-	-	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)	1.000,00	-	-	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	20.981,15	59.712,56	-
112 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	20.981,15	59.712,56	-
1 TESOURO	250.000,00	20.981,15	59.712,56	-
1100000 GERAL	-	16.752,92	48.030,30	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.028,74	4.228,23	11.682,26	190.287,44
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	75.000,00	5.793,23	16.779,64	5.793,23
86 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	5.793,23	16.779,64	5.793,23
1 TESOURO	75.000,00	5.793,23	16.779,64	-
1100000 GERAL	-	5.533,78	10.986,41	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.822,04	-	-	58.220,36
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	11.712,37	20.965,30	9.199,27
113 Material De Consumo	-	-	-	1.550,00
	-	11.712,37	20.965,30	10.749,27
1 TESOURO	50.000,00	10.162,37	19.415,30	-
1100000 GERAL	-	4.268,92	10.216,03	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.903,47	-	-	29.034,70
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	1.192,00	3.099,00	400,00
114 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	1.192,00
	-	1.192,00	3.099,00	1.592,00
1 TESOURO	5.000,00	-	1.907,00	-
1100000 GERAL	-	360,00	1.507,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	190,10	-	-	1.901,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	20.899,37	66.851,06	715,40
115 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	197,00
	-	20.899,37	66.851,06	912,40
1 TESOIRO	300.000,00	20.702,37	66.654,06	-
1100000 GERAL	-	24.563,37	65.938,66	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.314,89	-	-	233.148,94
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	25.000,00	2.021,92	6.065,76	2.021,92
110 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	2.021,92	6.065,76	2.021,92
1 TESOIRO	25.000,00	2.021,92	6.065,76	-
1100000 GERAL	-	2.021,92	4.043,84	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.893,42	-	-	18.934,24
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	5.164,00	5.164,00
1 TESOIRO	15.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	983,60	-	-	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	3.245,60	10.469,77	-
116 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	3.245,60	10.469,77	-
1 TESOIRO	50.000,00	3.245,60	10.469,77	-
1100000 GERAL	-	2.974,13	9.689,81	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.953,02	271,47	779,96	39.530,23
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	14.500,00	259,64	2.019,68	259,64
134 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	259,64	2.019,68	259,64
1 TESOIRO	14.500,00	259,64	2.019,68	-
1100000 GERAL	-	878,75	1.760,04	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.248,03	-	-	12.480,32
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)	500,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	4.000,00	235,25	814,82	-
118 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	235,25	814,82	-
1 TESOIRO	4.000,00	235,25	814,82	-
1100000 GERAL	-	235,25	814,82	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	318,52	-	-	3.185,18

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	8.000,00	505,48	1.516,44	505,48
137 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	505,48	1.516,44	505,48
1 TESOURO	8.000,00	505,48	1.516,44	-
1100000 GERAL	-	505,48	1.010,96	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	648,36	-	-	6.483,56
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	51.527,63	149.843,16	-
121 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	51.527,63	149.843,16	-
1 TESOURO	600.000,00	51.527,63	149.843,16	-
1100000 GERAL	-	43.506,26	125.784,10	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.015,68	8.021,37	24.059,06	450.156,84
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	181.000,00	19.955,22	45.957,32	13.821,77
143 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	19.955,22	45.957,32	13.821,77
1 TESOURO	181.000,00	19.955,22	45.957,32	-
1100000 GERAL	-	18.653,26	32.004,35	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	13.504,27	32,80	131,20	135.042,68
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	4.382,60	12.546,13	1.745,58
122 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	4.382,60	12.546,13	1.745,58
1 TESOURO	100.000,00	4.382,60	12.546,13	-
1100000 GERAL	-	5.732,21	10.800,55	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.745,39	-	-	87.453,87
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	20.000,00	3.558,00	18.330,43	1.390,00
124 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	968,00
	-	3.558,00	18.330,43	2.358,00
1 TESOURO	20.000,00	3.140,00	17.362,43	-
1100000 GERAL	-	3.868,03	15.972,43	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166,96	-	-	1.669,57
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	70.000,00	6.171,03	18.791,21	6.171,03
162 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	6.171,03	18.791,21	6.171,03
1 TESOURO	70.000,00	6.171,03	18.791,21	-
1100000 GERAL	-	6.301,68	12.620,18	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	5.120,88	-	-	51.208,79
Total da Unidade:	2.848.500,00	248.733,70	638.999,17	102.653,08
	-	1.500,00	1.500,00	12.596,00
	-	247.233,70	637.499,17	115.249,08
	2.848.500,00	235.807,70	624.903,17	-
	200.000,00	185.577,38	476.884,74	-
	241.100,08	15.429,32	45.365,35	2.411.000,83

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)			
08.243.0018.2.008.000	Programa: ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL			
	Ação: MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
126	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	10.000,00	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	-	-	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	3.500,00	-	-	-
182	Obrigações Patronais	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	3.500,00	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	350,00	-	-	3.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	2.000,00	-	250,00	-
190	Diárias - Pessoal Civil	-	26,10	-
	-	(26,10)	223,90	-
1 TESOIRO	2.000,00	(26,10)	223,90	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	(26,10)	223,90	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	177,61	-	-	1.776,10
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	1.150,96	1.934,91	1.150,96
191	Material De Consumo	-	-	-
	-	1.150,96	1.934,91	1.150,96
1 TESOIRO	10.000,00	1.150,96	1.934,91	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	159,12	783,95	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	806,51	-	-	8.065,09
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	8.000,00	750,00	1.061,52	-
193	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-
	-	750,00	1.061,52	-
1 TESOIRO	8.000,00	750,00	1.061,52	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	1.022,00	1.061,52	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	693,85	-	-	6.938,48
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
189	Auxílio Alimentação	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	500,00	-	-	5.000,00
08.243.0018.2.069.000	Programa: ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL			
	Ação: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1041	Material De Consumo	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	500,00	-	-	5.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	500,00	-	-	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	500,00	-	-	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	18.524,14	58.099,81	-
127 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
1 TESOIRO	200.000,00	18.524,14	58.099,81	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	15.300,50	48.360,44	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.190,02	3.223,64	9.739,37	141.900,19
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	60.000,00	2.387,96	6.873,38	2.387,96
269 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
1 TESOIRO	60.000,00	2.387,96	6.873,38	2.387,96
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.272,60	4.485,42	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.312,66	-	-	53.126,62
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 SUBVENCOES 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	200,00	-	-	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	60,00	612,67	116,90
128 Material De Consumo	-	-	-	-
1 TESOIRO	10.000,00	176,90	612,67	116,90
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	255,49	495,77	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	938,73	-	-	9.387,33

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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)	-	-	-	-
	2.000,00	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	25.000,00	5.382,00	8.168,84	159,57
405 Material De Consumo	-	-	348,40	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	5.382,00	7.820,44	159,57
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	5.484,00	7.820,44	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	7.265,47	7.660,87	-
	1.717,96	-	-	17.179,56
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	25.000,00	6.435,00	10.210,00	6.435,00
986 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	6.435,00	10.210,00	6.435,00
1100000 GERAL	25.000,00	6.435,00	10.210,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	595,00	3.775,00	-
	1.479,00	-	-	14.790,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	5.000,00	100,00	100,00	-
1019 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	100,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	100,00	100,00	100,00
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	-	-
	490,00	-	-	4.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	10.000,00	100,00	100,00	-
569 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	100,00	100,00	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	100,00	100,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	100,00	100,00	-
	990,00	-	-	9.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	93,70	449,42	-
130 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	93,70	449,42	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	93,70	449,42	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	93,70	449,42	-
	955,06	-	-	9.550,58
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	-
	2.973,82	-	-	29.738,15

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	9.550,32	19.059,30	7.802,80
406 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	10.005,00
	-	9.550,32	19.059,30	17.807,80
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	71.000,00	7.945,32	9.054,30	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	489,52	1.251,50	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.194,07	-	-	51.940,70
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	30.000,00	3.032,88	9.098,64	3.032,88
289 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	3.032,88	9.098,64	3.032,88
1 TESOURO	30.000,00	3.032,88	9.098,64	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.032,88	6.065,76	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.090,14	-	-	20.901,36
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	20.000,00	-	1.149,00	-
542 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	1.149,00	-
1 TESOURO	20.000,00	-	1.149,00	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	1.149,00	1.149,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.885,10	-	-	18.851,00
Total da Unidade:	571.500,00	47.566,96	117.429,34	21.086,07
	-	26,10	374,50	10.105,00
	-	47.540,86	117.054,84	31.191,07
	571.500,00	46.054,76	106.949,84	-
	-	31.709,18	76.124,40	-
	45.444,52	3.223,64	9.739,37	454.445,16

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
	Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	80.000,00	8.187,00	19.947,78	-
131	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	8.187,00	19.947,78	-
1	TESOURO	-	-	-
1100000	GERAL	80.000,00	19.947,78	-
	-	7.655,25	18.451,45	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.005,22	1.496,33	60.052,22
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	23.500,00	1.735,20	5.001,50	1.735,20
266	Obrigações Patronais	-	-	-
	-	1.735,20	5.001,50	1.735,20
1	TESOURO	23.500,00	5.001,50	-
1100000	GERAL	-	-	-
	-	1.660,63	3.266,30	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.849,85	-	18.498,50
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	500,00	-	-	-
267	Diárias - Pessoal Civil	-	-	-
	-	-	-	-
1	TESOURO	500,00	-	-
1100000	GERAL	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50,00	-	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	250.000,00	18.715,26	41.005,71	16.452,26
132	Material De Consumo	-	318,80	-
	-	18.715,26	40.686,91	16.452,26
1	TESOURO	250.000,00	40.686,91	-
1100000	GERAL	-	-	-
	-	16.404,11	24.234,65	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	20.931,31	-	209.313,09
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	8.000,00	-	-	-
355	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-
	-	-	-	-
1	TESOURO	8.000,00	-	-
1100000	GERAL	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00	-	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	115.000,00	5.991,15	9.660,85	6.113,02
133	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-
	-	5.991,15	9.660,85	6.113,02
1	TESOURO	115.000,00	9.660,85	-
1100000	GERAL	-	-	-
	-	1.767,83	3.547,83	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.533,92	-	105.339,15
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	8.500,00	758,22	2.274,66	758,22
268	Auxílio Alimentação	-	-	-
	-	758,22	2.274,66	758,22
1	TESOURO	8.500,00	2.274,66	-
1100000	GERAL	-	-	-
	-	758,22	1.516,44	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	622,53	-	6.225,34
20.606.0013.2.062.000	Programa: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
	Ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. AGRÍCOLAS			

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	10.000,00	-	-	100.000,00

Total da Unidade:	100.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	100.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	10.000,00	-	-	100.000,00

Total do Órgão:	17.300.000,00	1.767.784,24	4.310.999,02	494.919,15
	-	99.450,35	109.429,37	272.339,34
	-	1.668.333,89	4.201.569,65	767.258,49
	17.300.000,00	1.562.653,72	3.929.230,31	-
	200.000,00	1.394.082,96	3.080.919,29	-
	1.329.843,03	121.734,61	353.391,87	13.298.430,35

Total Geral:	17.300.000,00	1.767.784,24	4.310.999,02	494.919,15
	-	99.450,35	109.429,37	272.339,34
	-	1.668.333,89	4.201.569,65	767.258,49
	17.300.000,00	1.562.653,72	3.929.230,31	-
	200.000,00	1.394.082,96	3.080.919,29	-
	1.329.843,03	121.734,61	353.391,87	13.298.430,35