

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	37.980,42	-
646 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	-	-	-	-
1 TESOURO	-	5.592,81	37.980,42	-
1100000 GERAL	67.500,00	5.592,81	37.980,42	-
3.2.1.1.1.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	10.783,48	36.676,76	-
	4.919,93	201,07	1.303,66	29.519,58
3.3.1.9.0.03.99.00.0000	15.000,00	665,34	4.657,38	-
645 Outras Pensoes	-	-	-	-
1 TESOURO	-	665,34	4.657,38	-
1100000 GERAL	15.000,00	665,34	4.657,38	-
3.2.2.1.1.01.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSOES	-	1.330,68	4.657,38	-
	1.723,77	-	-	10.342,62
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	1.200.000,00	84.841,19	602.283,65	10.578,10
12 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	160,70	-
1 TESOURO	-	84.841,19	602.122,95	10.578,10
1100000 GERAL	1.200.000,00	84.841,19	602.122,95	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	108.669,43	448.623,20	-
	99.646,18	21.267,91	142.921,65	597.877,05
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	450.000,00	22.461,01	267.667,55	17.693,03
13 Obrigacoes Patronais	-	-	5.832,27	-
1 TESOURO	-	22.461,01	261.835,28	17.693,03
1100000 GERAL	450.000,00	22.461,01	261.835,28	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	22.183,45	235.717,83	-
	31.360,79	2.610,72	8.424,42	188.164,72
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	30.000,00	2.000,00	17.039,86	-
56 Diarias - Pessoal Civil	-	155,83	2.058,12	-
1 TESOURO	-	1.844,17	14.981,74	-
1100000 GERAL	30.000,00	1.844,17	14.981,74	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	1.844,17	14.981,74	-
	2.503,04	-	-	15.018,26
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	60.000,00	4.082,05	43.718,43	5.500,41
15 Material De Consumo	-	-	-	270,00
1 TESOURO	-	4.082,05	43.718,43	5.770,41
1100000 GERAL	60.000,00	4.222,21	43.448,43	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	7.197,74	37.948,02	-
	2.713,60	-	-	16.281,57
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1054 Premiacoess Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E C	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	-	-
1000000 GERAL TOTAL	5.000,00	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
	833,33	-	-	5.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	-	60.790,85	-
987 Serviços De Consultoria	-	-	-	46.750,00
	-	-	60.790,85	46.750,00
1 TESOURO	145.000,00	4.250,00	14.040,85	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.3.1.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	4.186,25	13.977,10	-
	14.034,86	63,75	63,75	84.209,15
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	33.500,00	5.288,80	28.326,19	1.270,00
16 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	5.288,80	28.326,19	1.270,00
1 TESOURO	33.500,00	5.988,80	28.326,19	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	6.078,80	27.056,19	-
	862,30	-	-	5.173,81
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	500.000,00	18.501,35	391.830,83	15.333,13
17 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	175,72	6.732,87	104.569,95
	-	18.325,63	385.097,96	119.903,08
1 TESOURO	500.000,00	37.690,56	280.528,01	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	-	46.899,95	264.654,28	-
	19.150,34	-	540,60	114.902,04
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	81.000,00	6.065,76	45.813,30	6.065,76
678 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	6.065,76	45.813,30	6.065,76
1 TESOURO	81.000,00	6.065,76	45.813,30	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	6.065,76	39.747,54	-
	5.864,45	-	-	35.186,70
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)	-	1.547,00	9.906,40	-
	3.415,60	-	-	20.493,60
3.4.4.9.0.91.00.00.0000	650.000,00	51.106,30	424.700,55	31.436,79
57 Sentencas Judiciais	-	-	6.504,00	-
	-	51.106,30	418.196,55	31.436,79
1 TESOURO	650.000,00	51.106,30	418.196,55	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.1.1.1.1.03.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	-	24.741,52	386.759,76	-
	38.633,91	-	-	231.803,45
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	-	-	-	-
	8.333,33	-	-	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: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	28.242,65	173.383,45	-
20 Principal Da Divida Contratual Resgatada	-	-	9.987,06	-
	-	28.242,65	163.396,39	-
1 TESOIRO	450.000,00	28.242,65	163.396,39	-
1100000 GERAL	-	28.242,65	163.396,39	-
3.3.3.2.1.01.00.00.0000 AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	47.767,27	-	-	286.603,61
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 INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.666,67	-	-	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	16.968,63	100.456,49	2,41
22 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
	-	16.968,63	100.456,49	2,41
1 TESOIRO	170.000,00	16.968,63	100.456,49	-
1100000 GERAL	-	24.174,71	100.454,08	-
3.7.2.1.3.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE FISICA	11.590,59	-	-	69.543,51
	Total da Unidade:	3.957.000,00	245.815,89	97.479,63
		-	331,55	151.589,95
		-	245.484,34	249.069,58
	3.957.000,00	269.939,43	2.035.290,38	-
	-	293.945,59	1.784.556,67	-
	295.019,95	24.143,45	153.254,08	1.770.119,67

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	2.418,48	25.176,51	-
611	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	2.418,48	25.176,51	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	67.000,00	2.418,48	25.176,51
	-	6.097,28	23.959,14	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.970,58	179,15	41.823,49
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	19.500,00	679,56	4.490,87	679,56
614	Obrigacoes Patronais	-	0,01	-
	-	679,56	4.490,86	679,56
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	19.500,00	679,56	4.490,86
	-	654,80	3.811,30	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.501,52	-	15.009,14
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	750,00	-	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)	1.666,67	-	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	1.666,67	-	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	833,33	-	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	90.000,00	10.017,09	56.538,89	10.017,09
620	Auxilio Alimentacao	-	-	-
	-	10.017,09	56.538,89	10.017,09
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	90.000,00	10.017,09	56.538,89
	-	10.269,98	46.521,80	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	5.576,85	-	33.461,11

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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)	-	-	-	-
	5.833,33	-	-	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	87.326,61	518.953,56	-
610 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	64.592,87	-
2 REC.EST.VINC.	-	87.326,61	454.360,69	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	820.000,00	87.326,61	454.360,69	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	(74.900,46)	135.978,44	363.567,53	-
	48.456,48	14.261,06	90.793,16	290.738,85
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	22.057,69	133.030,26	20.582,96
612 Obrigacoes Patronais	-	-	792,69	-
2 REC.EST.VINC.	-	22.057,69	132.237,57	20.582,96
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	235.000,00	22.057,69	132.237,57	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	20.002,89	110.684,47	-
	17.127,07	137,58	970,14	102.762,43
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)	-	-	-	-
	1.666,67	-	-	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	38.624,69	241.627,71	179,01
25 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	653,54	998,76	-
1 TESOIRO	-	37.971,15	240.628,95	179,01
2000000 EDUCAÇÃO	410.000,00	37.971,15	240.628,95	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	61.399,11	211.634,81	-
	28.228,51	4.596,24	28.815,13	169.371,05

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	9.134,95	61.220,86	8.970,95
26 Obrigacoes Patronais	-	-	419,69	-
	-	9.134,95	60.801,17	8.970,95
1 TESOIRO	120.000,00	9.134,95	60.801,17	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	8.850,51	50.866,21	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	9.866,47	164,00	964,01	59.198,83
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	10.000,00	1.040,00	4.164,80	-
119 Diarias - Pessoal Civil	-	109,65	1.359,76	-
	-	930,35	2.805,04	-
1 TESOIRO	10.000,00	930,35	2.805,04	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	930,35	2.805,04	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.199,16	-	-	7.194,96
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	210.000,00	22.709,59	138.907,73	13.929,59
27 Material De Consumo	-	3.336,50	8.721,13	2.573,80
	-	19.373,09	130.186,60	16.503,39
1 TESOIRO	210.000,00	18.409,99	127.612,80	-
2000000 EDUCAÇÃO	(6.500,00)	20.924,06	113.649,04	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	12.218,90	34,17	34,17	73.313,40
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1055 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E C	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	833,33	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	15.000,00	5.484,32	28.687,99	-
28 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	294,72	294,72	-
	-	5.189,60	28.393,27	-
1 TESOIRO	17.000,00	5.189,60	28.393,27	-
2000000 EDUCAÇÃO	14.500,00	5.189,60	28.393,27	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	184,46	-	-	1.106,73
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	95.500,00	15.405,93	114.207,39	12.147,86
29 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00	421,90	421,92	16.563,93
	-	14.984,03	113.785,47	28.711,79
1 TESOIRO	108.500,00	30.173,75	97.221,54	-
2000000 EDUCAÇÃO	19.000,00	20.222,45	85.073,68	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119,09	-	-	714,53
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	58.000,00	5.054,80	34.364,23	5.054,80
686 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	5.054,80	34.364,23	5.054,80
1 TESOIRO	58.000,00	5.054,80	34.364,23	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	5.054,80	29.309,43	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	3.939,30	-	-	23.635,77

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	-	23.460,00	-
30 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	(23.500,00)	-	23.460,00	-
1 TESOIRO	76.500,00	-	23.460,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	(23.500,00)	-	23.460,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	8.840,00	-	-	53.040,00
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	10.379,27	93.690,41	-
31 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	157,14	-
	-	10.379,27	93.533,27	-
1 TESOIRO	200.000,00	10.379,27	93.533,27	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	17.676,10	80.453,32	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.744,46	1.708,43	13.079,95	106.466,73
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	60.000,00	2.849,76	28.128,56	2.849,76
32 Obrigacoes Patronais	-	-	36,38	-
	-	2.849,76	28.092,18	2.849,76
1 TESOIRO	60.000,00	2.849,76	28.092,18	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	2.762,84	25.242,42	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.317,97	-	-	31.907,82
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	5.000,00	80,00	80,00	-
37 Diarias - Pessoal Civil	-	34,00	34,00	-
	-	46,00	46,00	-
1 TESOIRO	5.000,00	46,00	46,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	46,00	46,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	825,67	-	-	4.954,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	4.382,97	40.846,10	2.606,43
33 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	4.382,97	40.846,10	2.606,43
1 TESOIRO	100.000,00	4.382,97	40.846,10	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	6.545,37	38.239,67	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	9.858,98	-	-	59.153,90
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)	6.000,00	-	-	36.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	526,40	39.292,74	-
296 Material De Consumo	-	526,40	526,40	60,00
	-	-	38.766,34	60,00
2 REC.EST.VINC.	50.000,00	-	38.706,34	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	6.419,89	38.706,34	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.872,28	-	-	11.233,66

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	444,68	10.410,76	1.688,68
34 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	171,00	1.416,00	140,00
	-	273,68	8.994,76	1.828,68
1 TESOURO	5.500,00	1.688,68	8.854,76	-
2000000 EDUCAÇÃO	4.500,00	2.475,00	7.166,08	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	84,21	-	-	505,24
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	100.000,00	4.454,00	10.349,89	2.443,00
35 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	245,00	305,00	1.866,00
	-	4.209,00	10.044,89	4.309,00
1 TESOURO	100.000,00	2.343,00	8.178,89	-
2000000 EDUCAÇÃO	(51.000,00)	693,93	5.735,89	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.492,52	-	-	38.955,11
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	45.000,00	7.527,00	101.575,34	-
308 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	-	346,88	412,00
	-	7.527,00	101.228,46	412,00
2 REC. EST. VINC.	53.000,00	7.115,00	100.816,46	-
2000000 EDUCAÇÃO	57.000,00	7.115,00	100.816,46	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	128,59	-	-	771,54
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	4.082,21	-	-	24.493,23
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	25.000,00	1.516,44	12.493,83	1.516,44
58 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	1.516,44	12.493,83	1.516,44
1 TESOURO	25.000,00	1.516,44	12.493,83	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	1.769,18	10.977,39	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.084,36	-	-	12.506,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	165,00	165,00	-
36 Equipamentos E Material Permanente	-	165,00	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)	8.333,33	-	-	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	26.588,88	169.000,88	-
490 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	10.757,19	-
	-	26.588,88	158.243,69	-
2 REC. EST. VINC.	450.000,00	26.588,88	158.243,69	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	40.670,05	124.409,49	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.626,05	4.519,29	33.834,20	291.756,31

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	6.338,31	44.919,13	6.338,31
41 Obrigacoes Patronais	-	-	204,95	-
	-	6.338,31	44.714,18	6.338,31
2 REC.EST.VINC.	130.000,00	6.338,31	44.714,18	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	5.946,82	38.375,87	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	14.214,30	-	-	85.285,82
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	35.432,91	189.364,21	-
47 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	35.432,91	189.364,21	-
2 REC.EST.VINC.	300.000,00	35.432,91	189.364,21	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	55.268,57	159.036,91	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.439,30	4.582,25	30.327,30	110.635,79
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	90.000,00	7.806,60	49.235,76	7.741,00
48 Obrigacoes Patronais	-	-	68,26	-
	-	7.806,60	49.167,50	7.741,00
2 REC.EST.VINC.	90.000,00	7.806,60	49.167,50	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	7.325,40	41.262,50	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	6.805,42	65,60	164,00	40.832,50
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	833,33	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	100.000,00	6.798,75	59.293,53	6.798,75
682 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	6.798,75	59.293,53	6.798,75
2 REC.EST.VINC.	100.000,00	6.798,75	59.293,53	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	6.739,83	52.494,78	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	6.784,41	-	-	40.706,47
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	10.400,21	45.650,59	10.947,51
42 Material De Consumo	-	-	442,54	-
	-	10.400,21	45.208,05	10.947,51
1 TESOURO	61.500,00	10.400,21	45.208,05	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	4.172,44	34.260,54	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.715,33	-	-	16.291,95
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	788,39	-	29,66	4.730,34

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	2.979,52	17.214,10	48,26
44 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	912,00	912,00	69,90
	-	2.067,52	16.302,10	118,16
1 TESOURO	35.000,00	2.909,62	16.232,20	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	3.879,52	16.183,94	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.116,32	-	-	18.697,90
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	7.556,00	12.845,00	7.556,00
45 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	7.556,00	12.845,00	7.556,00
1 TESOURO	50.000,00	7.556,00	12.845,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	5.289,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	6.192,50	-	-	37.155,00
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)	1.666,67	-	-	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	4.200,00
54 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	-	-	27.000,00
	-	-	48.000,00	31.200,00
1 TESOURO	50.000,00	4.200,00	21.000,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	16.800,00	-
3.9.5.0.1.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	333,33	-	-	2.000,00
Total da Unidade:	4.336.000,00	356.180,41	2.438.063,52	126.295,96
	23.500,00	6.869,71	92.973,29	48.685,63
	(23.500,00)	349.310,70	2.345.090,23	174.981,59
	4.336.000,00	367.716,42	2.296.404,60	-
	-	465.080,21	1.969.879,55	-
	331.818,30	30.247,77	200.229,09	1.990.909,77

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	(2.000,00)	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	16.333,33	-	-	98.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	-	23.570,11	-
307	Material De Consumo	-	-	-
	-	-	23.570,11	-
2 REC.EST.VINC.	50.000,00	-	23.570,11	-
1100000 GERAL	-	-	23.570,11	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.404,98	-	-	26.429,89
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	80.000,00	-	86.721,85	-
421	Material De Consumo	-	5.787,34	16.947,51
	-	-	80.934,51	16.947,51
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	80.000,00	-	63.987,00	-
1100000 GERAL	2.000,00	10.873,47	63.987,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	177,58	-	-	1.065,49
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	(31.000,00)	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.333,33	-	-	14.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	13.000,00	4.732,39	32.003,50	4.076,21
69	Obrigacoes Patronais	-	194,63	-
	-	4.732,39	31.808,87	4.076,21
1 TESOIRO	13.000,00	4.732,39	31.808,87	-
1100000 GERAL	38.000,00	4.432,95	26.786,78	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	3.198,52	158,68	945,88	19.191,13
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	5.500,00	-	80,00	-
276	Diarias - Pessoal Civil	-	8,00	-
	-	-	72,00	-
1 TESOIRO	5.500,00	-	72,00	-
1100000 GERAL	-	-	72,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	904,67	-	-	5.428,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	30.000,00	3.044,90	23.708,75	3.483,80
60	Material De Consumo	-	-	2.333,60
	-	3.044,90	23.708,75	5.817,40
1 TESOIRO	30.000,00	711,30	21.375,15	-
1100000 GERAL	-	5.652,20	17.891,35	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.048,54	-	-	6.291,25

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	727,97	632,20	632,20	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	42,14	-	247,19	252,81
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	190.000,00	24.795,29	194.798,67	12.002,80
62 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	16.765,15	24.788,10
	-	24.795,29	178.033,52	36.790,90
1 TESOURO	190.000,00	41.076,19	153.245,42	-
1100000 GERAL	(7.000,00)	37.371,59	141.242,62	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827,75	-	-	4.966,48
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	369,98	-	-	2.219,86
Total da Unidade:	528.500,00	32.572,58	369.042,41	19.562,81
	-	-	22.755,12	44.069,21
	-	32.572,58	346.287,29	63.632,02
	528.500,00	46.519,88	302.218,08	-
	-	58.962,41	281.462,20	-
	30.368,78	158,68	1.193,07	182.212,71

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	-	5.108,00	-
1037 Equipamentos E Material Permanente	-	-	1.599,00	-
	-	-	3.509,00	-
1 TESOURO	100.000,00	-	3.509,00	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16.081,83	2.249,00	3.509,00	96.491,00
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)	8.333,33	-	-	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	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	7.810,83	-	3.135,00	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)	8.333,33	-	-	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)	5.000,00	-	-	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	196.332,76	1.583.262,58	10.173,72
64 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	549,53	296.906,35	-
	-	195.783,23	1.286.356,23	10.173,72
1 TESOURO	2.000.000,00	195.783,23	1.286.356,23	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	118.940,63	283.354,74	964.208,94	713.643,77
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	5.000,00	-	-	30.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	600.000,00	49.389,85	371.752,34	44.817,98
70 Obrigacoes Patronais	-	-	9.214,75	-
	-	49.389,85	362.537,59	44.817,98
1 TESOURO	600.000,00	49.389,85	362.537,59	-
3000000 SAÚDE	-	45.658,25	301.370,77	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	39.577,07	4.571,87	16.348,84	237.462,41
3.3.3.5.0.00.00.00.0000	165.000,00	-	251.660,00	19.800,00
81 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	-	10.000,00	137.840,00
	-	-	241.660,00	157.640,00
1 TESOURO	165.000,00	21.340,00	103.820,00	-
3000000 SAÚDE	77.000,00	21.340,00	84.020,00	-
3.9.5.0.1.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	56,67	-	-	340,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	20.000,00	1.944,01	20.953,79	-
129 Diarias - Pessoal Civil	-	1.052,16	4.808,12	-
	-	891,85	16.145,67	-
1 TESOURO	20.000,00	891,85	16.145,67	-
3000000 SAÚDE	-	891,85	16.145,67	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	642,39	-	-	3.854,33
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	230.000,00	57.990,42	335.436,32	71.296,07
74 Material De Consumo	52.000,00	2.194,80	34.307,18	10.529,79
	-	55.795,62	301.129,14	81.825,86
1 TESOURO	282.000,00	50.800,61	290.599,35	-
3000000 SAÚDE	82.000,00	52.118,01	219.303,28	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.811,81	-	-	10.870,86
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	60.000,00	4.616,00	15.697,70	-
326 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	4.616,00	15.697,70	-
2 REC.EST.VINC.	60.000,00	4.616,00	15.697,70	-
3000000 SAÚDE	-	4.616,00	15.697,70	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	7.383,72	-	-	44.302,30
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	200.000,00	16.328,54	120.206,65	15.930,74
396 Material De Consumo	-	171,64	1.312,94	1.485,60
	-	16.156,90	118.893,71	17.416,34
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	200.000,00	14.671,30	117.408,11	-
3000000 SAÚDE	(30.000,00)	8.993,94	101.477,37	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.517,72	-	-	51.106,29
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	60.000,00	5.836,24	39.669,73	-
1020 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	5.836,24
	-	5.836,24	39.669,73	5.836,24
1 TESOURO	60.000,00	-	33.833,49	-
3100000 SAÚDE-GERAL	(2.000,00)	8.305,79	33.833,49	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.055,05	-	-	18.330,27

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	1.616,00	7.891,00	1.616,00
1021 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	1.000,00	-	-	-
	-	1.616,00	7.891,00	1.616,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	6.000,00	1.616,00	7.891,00	-
3400000 SAÚDE-OUTROS	3.000,00	-	6.275,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	18,17	-	-	109,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	70.000,00	3.900,88	62.752,48	7.917,08
75 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	285,30	6.843,30	240,00
	-	3.615,58	55.909,18	8.157,08
1 TESOURO	70.000,00	7.598,58	55.669,18	-
3000000 SAÚDE	-	9.993,77	47.521,34	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.348,47	-	230,76	14.090,82
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	1.916,67	-	-	11.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	150.000,00	47.548,64	135.853,35	5.781,77
79 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	8.735,29	8.837,06	38.974,22
	-	38.813,35	127.016,29	44.755,99
1 TESOURO	150.000,00	18.040,70	88.042,07	-
3000000 SAÚDE	(2.000,00)	19.149,15	82.233,28	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.497,29	20,57	27,02	20.983,71
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	45.000,00	123,50	47.594,53	-
884 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	123,50	47.594,53	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	45.000,00	6.903,50	47.594,53	-
3000000 SAÚDE	3.000,00	11.960,50	47.594,53	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67,58	-	-	405,47
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
885 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	(3.000,00)	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	7.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	(3.000,00)	-	-	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.166,67	-	-	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	155.000,00	14.599,99	105.649,69	14.599,99
680 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	14.599,99	105.649,69	14.599,99
1 TESOURO	155.000,00	14.599,99	105.649,69	-
3000000 SAÚDE	-	14.642,08	91.049,70	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	8.225,05	-	-	49.350,31
10.301.0047.1.042.000 Programa: REFORMA CENTRO DE SAUDE				
Ação: REFORMA CENTRO DE SAUDE				

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	-	-	-	-
	(50.000,00)	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	-	-	-
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	12.068,05	81.300,63	-
83 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	12.068,05	81.300,63	-
1 TESOURO	150.000,00	12.068,05	81.300,63	-
3000000 SAÚDE	-	18.460,74	63.512,76	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.449,90	2.835,47	17.787,87	68.699,37
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	1.666,67	-	-	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	43.500,00	3.425,32	21.614,52	3.392,52
87 Obrigacoes Patronais	-	-	54,81	-
	-	3.425,32	21.559,71	3.392,52
1 TESOURO	43.500,00	3.425,32	21.559,71	-
3000000 SAÚDE	-	3.422,99	18.101,59	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	3.656,72	32,80	65,60	21.940,29
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)	3.333,33	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	20.000,00	1.769,18	11.626,04	1.769,18
221 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	1.769,18	11.626,04	1.769,18
1 TESOURO	20.000,00	1.769,18	11.626,04	-
3000000 SAÚDE	-	1.769,18	9.856,86	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.395,66	-	-	8.373,96
Total da Unidade:	4.463.000,00	417.489,38	3.221.164,35	197.095,05
	53.000,00	12.988,72	373.883,51	194.905,85
	(53.000,00)	404.500,66	2.847.280,84	392.000,90
	4.463.000,00	403.514,16	2.652.374,99	-
	-	506.925,99	2.108.846,28	-
	269.286,53	50.176,31	346.433,66	1.615.719,16

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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
	-	-	4.150,00	4.150,00
1 TESOUREO	50.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	7.641,67	-	-	45.850,00
15.451.0007.1.051.000	Programa: VIAS URBANAS			
	Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	50.000,00	-	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)	137,09	-	3.500,62	822,51
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)	8.333,33	-	-	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	25.108,61	131.188,54	-
90 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	197,44	197,44	-
	-	24.911,17	130.991,10	-
1 TESOUREO	132.000,00	24.911,17	130.991,10	-
1100000 GERAL	12.000,00	38.517,59	105.056,97	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	168,15	4.316,04	25.934,13	1.008,90
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	35.000,00	6.501,30	36.678,15	5.263,35
222 Obrigacoes Patronais	2.000,00	-	75,28	-
	-	6.501,30	36.602,87	5.263,35
1 TESOUREO	37.000,00	6.501,30	36.602,87	-
1100000 GERAL	2.000,00	5.471,74	27.316,73	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	66,19	1.237,95	4.022,79	397,13
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	175.000,00	13.121,62	121.338,36	30.633,30
91 Material De Consumo	-	-	-	26.793,23
	-	13.121,62	121.338,36	57.426,53
1 TESOUREO	175.000,00	15.884,82	94.545,13	-
1100000 GERAL	-	13.209,50	63.911,83	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.943,61	-	-	53.661,64

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	1.000,85	12.325,85	1.280,00
92 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	5.319,85
	-	1.000,85	12.325,85	6.599,85
1 TESOURO	30.000,00	420,00	7.006,00	-
1100000 GERAL	(2.000,00)	-	5.726,00	-
3.3.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.612,36	-	-	15.674,15
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	50.000,00	6.206,80	101.134,60	16.340,89
93 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	850,00	540,00
	-	6.206,80	100.284,60	16.880,89
1 TESOURO	50.000,00	17.514,40	99.744,60	-
1100000 GERAL	56.000,00	17.051,88	79.592,05	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	952,57	1.233,51	3.811,66	5.715,40
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	20.000,00	2.274,66	13.879,68	2.274,66
235 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	2.274,66	13.879,68	2.274,66
1 TESOURO	20.000,00	2.274,66	13.879,68	-
1100000 GERAL	-	2.274,66	11.605,02	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.020,05	-	-	6.120,32
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	2.990,00	390,00
702 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	(19.000,00)	-	2.990,00	390,00
1 TESOURO	31.000,00	-	2.990,00	-
1100000 GERAL	(19.000,00)	-	2.600,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.668,33	-	-	28.010,00
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	6.949,77	25.584,37	4.757,87
95 Material De Consumo	-	-	358,50	-
	-	6.949,77	25.225,87	4.757,87
1 TESOURO	75.000,00	6.949,77	25.225,87	-
1100000 GERAL	-	8.195,49	20.468,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.295,69	-	-	49.774,13
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	25.000,00	829,00	6.171,00	1.579,00
97 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	310,00	-
	-	829,00	5.861,00	1.579,00
1 TESOURO	25.000,00	829,00	5.861,00	-
1100000 GERAL	-	522,00	4.282,00	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.189,83	-	-	19.139,00
15.451.0049.1.045.000 Programa: DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRAS				
Ação: DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRAS				
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
1039 Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	10.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.9.5.0.1.08.00.00.0000 AQUISICAO E PRODUCAO DE BENS DE CAPITAL	1.666,67	-	-	10.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 TESOURO	15.000,00	-	4.919,91	-
1100000 GERAL	-	1.475,34	4.919,91	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.662,86	-	-	9.977,15
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	833,33	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	98,45	1.289,28	-
101 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	650,00	-
	-	98,45	639,28	-
1 TESOURO	10.000,00	98,45	639,28	-
1100000 GERAL	-	98,45	639,28	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.560,12	-	-	9.360,72
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)	1.666,67	-	-	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	1.696,63	10.966,12	-
102 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	1.696,63	10.966,12	-
1 TESOURO	20.000,00	1.696,63	10.966,12	-
1100000 GERAL	-	1.998,49	6.704,11	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.505,65	625,39	4.262,01	9.033,88
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	6.000,00	492,03	3.058,80	492,03
85 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	492,03	3.058,80	492,03
1 TESOURO	6.000,00	492,03	3.058,80	-
1100000 GERAL	-	432,39	2.566,77	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	490,20	-	-	2.941,20
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	434,00	2.920,91	-
103 Material De Consumo	-	-	-	186,88
	-	434,00	2.920,91	186,88
1 TESOURO	20.000,00	434,00	2.734,03	-
1100000 GERAL	-	620,88	2.734,03	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.846,52	-	-	17.079,09

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	-	-	-	-
	833,33	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	15.000,00	740,52	6.091,03	-
105 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOURO	-	740,52	6.091,03	-
1100000 GERAL	15.000,00	740,52	6.091,03	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	740,52	6.091,03	-
	1.484,83	-	-	8.908,97
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	252,74	1.769,18	252,74
264 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
1 TESOURO	-	252,74	1.769,18	252,74
1100000 GERAL	5.000,00	252,74	1.769,18	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	252,74	1.516,44	-
	538,47	-	-	3.230,82
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)	-	-	-	-
	2.500,00	-	-	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	867,75	7.585,75	3.365,75
107 Material De Consumo	-	-	-	-
1 TESOURO	-	867,75	7.585,75	3.365,75
1100000 GERAL	50.000,00	867,75	7.585,75	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	1.019,00	4.220,00	-
	7.069,04	-	-	42.414,25
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	130.000,00	37.718,89	103.849,76	-
108 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOURO	-	37.718,89	103.849,76	-
1100000 GERAL	130.000,00	37.718,89	103.849,76	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	37.718,89	103.849,76	-
	4.358,37	-	-	26.150,24
16.482.0039.1.013.000 Programa: CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
Ação: CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
270 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	-	-
1100000 GERAL	10.000,00	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	-	-	-	-
	1.666,67	-	-	10.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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)	1.666,67	-	-	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)	1.666,67	-	-	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	20.633,43	142.118,48	-
112 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	20.633,43	142.118,48	-
1 TESOURO	250.000,00	20.633,43	142.118,48	-
1100000 GERAL	-	34.846,52	119.119,08	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.980,25	2.195,46	22.999,40	107.881,52
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	75.000,00	5.516,22	39.615,49	5.516,22
86 Obrigacoes Patronais	-	-	211,06	-
	-	5.516,22	39.404,43	5.516,22
1 TESOURO	75.000,00	5.516,22	39.404,43	-
1100000 GERAL	-	5.754,41	33.888,21	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.932,60	-	-	35.595,57
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	5.151,57	41.190,48	5.875,82
113 Material De Consumo	-	-	1.160,00	205,00
	-	5.151,57	40.030,48	6.080,82
1 TESOURO	50.000,00	5.151,57	39.825,48	-
1100000 GERAL	-	12.686,41	33.949,66	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.661,59	-	-	9.969,52
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	2.232,00	11.671,00	535,00
114 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	-	-	2.097,00
	-	2.232,00	11.671,00	2.632,00
1 TESOURO	7.000,00	135,00	9.574,00	-
1100000 GERAL	7.000,00	3.090,00	9.039,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	54,83	-	-	329,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	27.064,31	142.898,87	2.676,55
115 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	3.366,96	3.400,00
	-	27.064,31	139.531,91	6.076,55
1 TESOURO	300.000,00	23.664,31	136.131,91	-
1100000 GERAL	(59.000,00)	25.387,76	133.455,36	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.911,35	-	-	101.468,09
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	25.000,00	2.021,92	14.153,44	2.021,92
110 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	2.021,92	14.153,44	2.021,92
1 TESOURO	25.000,00	2.021,92	14.153,44	-
1100000 GERAL	-	2.021,92	12.131,52	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.807,76	-	-	10.846,56
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	15.000,00	-	6.314,00	-
793 Equipamentos E Material Permanente	-	1.150,00	1.150,00	-
	-	(1.150,00)	5.164,00	-
1 TESOURO	15.000,00	-	5.164,00	-
1100000 GERAL	-	1.630,00	5.164,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.639,33	-	-	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	3.434,55	24.239,92	-
116 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	3.434,55	24.239,92	-
1 TESOURO	50.000,00	3.434,55	24.239,92	-
1100000 GERAL	-	6.310,32	22.315,67	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.293,35	282,00	1.924,25	25.760,08
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	14.500,00	983,98	5.553,06	983,98
134 Obrigacoes Patronais	-	-	0,01	-
	-	983,98	5.553,05	983,98
1 TESOURO	14.500,00	983,98	5.553,05	-
1100000 GERAL	-	999,09	4.569,07	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.491,16	-	-	8.946,95
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	102,94	149,66	-
1000000 GERAL TOTAL	-	46,72	46,72	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	808,39	-	-	4.850,34
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	4.000,00	254,27	1.855,29	-
118 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	254,27	1.855,29	-
1 TESOURO	4.000,00	254,27	1.855,29	-
1100000 GERAL	-	254,27	1.855,29	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	357,45	-	-	2.144,71

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	3.538,36	505,48
137 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	505,48	3.538,36	505,48
1 TESOURO	8.000,00	505,48	3.538,36	-
1100000 GERAL	-	505,48	3.032,88	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	743,61	-	-	4.461,64
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	50.469,79	340.533,61	297,98
121 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	50.469,79	340.533,61	297,98
1 TESOURO	600.000,00	50.469,79	340.533,61	-
1100000 GERAL	-	79.823,18	286.075,10	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.244,40	6.966,44	54.160,53	259.466,39
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	181.000,00	12.885,99	99.447,46	14.465,00
143 Obrigacoes Patronais	-	-	135,89	-
	-	12.885,99	99.311,57	14.465,00
1 TESOURO	181.000,00	12.885,99	99.311,57	-
1100000 GERAL	-	10.938,37	84.616,97	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	13.614,74	32,80	229,60	81.688,43
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	13.932,25	42.227,93	1.635,18
122 Material De Consumo	-	-	460,00	6.779,20
	-	13.932,25	41.767,93	8.414,38
1 TESOURO	100.000,00	7.153,05	34.988,73	-
1100000 GERAL	(16.900,00)	11.228,70	33.353,55	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.888,68	-	-	41.332,07
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	20.000,00	2.990,00	32.606,58	1.650,00
124 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	-	-	2.318,00
	-	2.990,00	32.606,58	3.968,00
1 TESOURO	23.000,00	1.490,00	30.288,58	-
1100000 GERAL	13.000,00	8.999,15	28.638,58	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65,57	-	-	393,42
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	70.000,00	5.808,82	41.243,01	5.808,82
162 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	5.808,82	41.243,01	5.808,82
1 TESOURO	70.000,00	5.808,82	41.243,01	-
1100000 GERAL	-	5.551,87	35.434,19	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	4.792,83	-	-	28.756,99
Total da Unidade:	2.848.500,00	258.178,20	2.057.129,68	108.704,48
	19.000,00	1.347,44	92.626,46	255.463,75
	(19.000,00)	256.830,76	1.964.503,22	364.168,23
	2.848.500,00	257.797,45	1.709.039,47	-
	330.000,00	339.673,73	1.479.490,00	-
	202.332,80	16.889,59	120.844,99	1.213.996,78

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	357,98	-
	1.607,00	-	-	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	-	-	-
	583,33	-	-	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	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	223,90	-
	296,02	-	-	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	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	859,59	3.183,46	-
	1.136,09	-	-	6.816,54
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	8.000,00	7.392,33	8.765,60	197,00
193	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	3.558,44
	-	7.392,33	8.765,60	3.755,44
1	TESOURO	-	-	-
5000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	5.207,16	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	5.010,16	-
	39,07	3.797,43	-	234,40
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
189	Auxílio Alimentação	-	-	-
	-	-	-	-
1	TESOURO	-	-	-
5000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	-	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	(1.000,00)	-	-
	666,67	-	-	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)	-	-	-
	833,33	-	-	5.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1043 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	-	-
5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	833,33	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1042 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	-	-
5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	-	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	833,33	-	-	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	26.092,24	157.015,52	-
127 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
1 TESOURO	200.000,00	26.092,24	157.015,52	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	41.668,48	128.145,41	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.164,08	4.752,00	28.870,11	42.984,48
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	60.000,00	1.828,89	14.112,38	1.828,89
269 Obrigacoes Patronais	-	-	24,30	-
1 TESOURO	60.000,00	1.828,89	14.088,08	1.828,89
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	1.829,96	12.259,19	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	7.651,99	-	-	45.911,92
3.3.3.3.0.43.00.00.0000	-	-	5.500,00	-
1071 Subvencoes Sociais	-	-	-	5.500,00
1 TESOURO	-	-	5.500,00	5.500,00
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	-	-	-
3.9.5.0.1.99.00.00.0000 OUTRAS SUBVENCÕES ECONOMICAS	83,33	-	-	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	2.000,00	-	1.000,00	-
288 Diarias - Pessoal Civil	-	-	396,06	-
1 TESOURO	2.000,00	-	603,94	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	603,94	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	232,68	-	-	1.396,06
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	-	2.011,21	-
128 Material De Consumo	-	-	-	-
1 TESOURO	10.000,00	-	2.011,21	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	277,05	2.011,21	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.331,47	-	-	7.988,79

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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)	-	-	-	-
	3.333,33	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	25.000,00	208,54	11.064,09	367,15
405 Material De Consumo	-	-	348,40	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	208,54	10.715,69	367,15
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	208,54	10.715,69	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	137,75	10.348,54	-
	2.380,72	-	-	14.284,31
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	25.000,00	350,00	13.436,80	850,00
986 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	350,00	13.436,80	850,00
1100000 GERAL	25.000,00	1.050,00	13.436,80	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	650,00	12.586,80	-
	1.927,20	-	-	11.563,20
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	5.000,00	-	100,00	-
1019 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	100,00	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	-	-
	833,33	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	10.000,00	-	100,00	-
569 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	100,00	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	-	100,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(1.000,00)	-	100,00	-
	1.483,33	-	-	8.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	616,68	10.753,49	352,39
130 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	8,55	5.639,80
1 TESOIRO	-	616,68	10.744,94	5.992,19
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	636,68	5.105,14	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.966,68	4.752,75	-
	42,51	-	-	255,06
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	-
	4.956,36	-	-	29.738,15

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	30,54	57.099,72	-
406 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	3.105,00	28.052,00
	-	30,54	53.994,72	28.052,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	71.000,00	3.026,54	25.942,72	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	4.386,54	25.942,72	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.834,21	-	-	17.005,28
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	30.000,00	3.791,10	20.855,28	3.791,10
289 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	3.791,10	20.855,28	3.791,10
1 TESOURO	30.000,00	3.791,10	20.855,28	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.673,16	17.064,18	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.524,12	-	-	9.144,72
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)	600,00	3.353,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.524,50	-	-	9.147,00
Total da Unidade:	571.500,00	40.310,32	311.845,38	8.886,53
	-	-	5.133,41	42.750,24
	-	40.310,32	306.711,97	51.636,77
	571.500,00	40.506,42	263.961,73	-
	-	59.846,64	226.205,09	-
	44.131,34	4.752,00	28.870,11	264.788,03

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	7.194,12	41.577,51	-
131	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	2.834,95	-
		-	4.359,17	-
1 TESOUREO				
1100000 GERAL	80.000,00	4.359,17	38.742,56	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.263,08	35.657,79	
	6.876,24	406,68	3.084,77	41.257,44
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	23.500,00	1.264,15	11.129,13	1.264,15
266	Obrigações Patronais	-	1.204,38	-
		-	9.924,75	1.264,15
1 TESOUREO				
1100000 GERAL	23.500,00	1.264,15	9.924,75	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.264,15	8.660,60	
	2.262,54	-	-	13.575,25
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	500,00	-	-	-
267	Diárias - Pessoal Civil	-	-	-
		-	-	-
1 TESOUREO				
1100000 GERAL	500,00	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	-	
	83,33	-	-	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	250.000,00	15.700,41	122.983,28	13.036,96
132	Material De Consumo	-	318,80	2.020,19
		-	15.700,41	15.057,15
1 TESOUREO				
1100000 GERAL	250.000,00	16.605,82	120.644,29	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	19.296,61	107.607,33	
	21.222,59	-	-	127.335,52
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	8.000,00	-	-	-
355	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-
		-	-	-
1 TESOUREO				
1100000 GERAL	8.000,00	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.333,33	-	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	115.000,00	4.629,90	29.402,25	3.130,00
133	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	1.430,00	6.559,90
		-	3.199,90	9.689,90
1 TESOUREO				
1100000 GERAL	115.000,00	3.130,00	21.412,35	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669,90	18.282,35	
	14.504,63	-	-	87.027,75
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	8.500,00	505,48	4.296,58	505,48
268	Auxílio Alimentação	-	-	-
		-	4.296,58	505,48
1 TESOUREO				
1100000 GERAL	8.500,00	505,48	4.296,58	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	505,48	3.791,10	
	700,57	-	-	4.203,42
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: 01/07/2019 a 31/07/2019

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)	1.610,83	-	-	9.665,00
	495.500,00	29.294,06	209.723,75	17.936,59
	-	4.264,95	5.788,13	8.915,09
	-	25.029,11	203.935,62	26.851,68
	495.500,00	25.864,62	195.020,53	-
	-	30.999,22	173.999,17	
	48.594,06	406,68	3.084,77	291.564,38

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 TESOUREO	100.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
2.3.6.9.1.02.03.00.0000 RESERVAS DE CONTINGENCIAS	16.666,67	-	-	100.000,00

Total da Unidade:	100.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	100.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	16.666,67	-	-	100.000,00

Total do Órgão:	17.300.000,00	1.379.840,84	10.825.124,44	575.961,05
	95.500,00	25.802,37	624.434,94	746.379,72
	(95.500,00)	1.354.038,47	10.200.689,50	1.322.340,77
	17.300.000,00	1.411.858,38	9.454.309,78	-
	330.000,00	1.755.433,79	8.024.438,96	-
	1.238.218,42	126.774,48	853.909,77	7.429.310,50

Total Geral:	17.300.000,00	1.379.840,84	10.825.124,44	575.961,05
	95.500,00	25.802,37	624.434,94	746.379,72
	(95.500,00)	1.354.038,47	10.200.689,50	1.322.340,77
	17.300.000,00	1.411.858,38	9.454.309,78	-
	330.000,00	1.755.433,79	8.024.438,96	-
	1.238.218,42	126.774,48	853.909,77	7.429.310,50