

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>1 GABINETE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA</b>			
04.122.0003.2.002.000	Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL			
	Ação: MANUT GABINETE, SECRETARI. ADMINST.FINAN			
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	67.500,00	5.592,81	32.387,61	5.391,74
646 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	-	-	-	-
	-	5.592,81	32.387,61	5.391,74
1 TESOURO	67.500,00	5.592,81	32.387,61	-
1100000 GERAL	-	-	25.893,28	-
3.2.1.1.1.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.016,06	201,07	1.102,59	35.112,39
3.3.1.9.0.03.99.00.0000	15.000,00	665,34	3.992,04	665,34
645 Outras Pensoes	-	-	-	-
	-	665,34	3.992,04	665,34
1 TESOURO	15.000,00	665,34	3.992,04	-
1100000 GERAL	-	-	3.326,70	-
3.2.2.1.1.01.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSOES	1.572,57	-	-	11.007,96
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	1.200.000,00	75.756,82	517.442,46	55.674,25
12 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	160,70	-
	-	75.756,82	517.281,76	55.674,25
1 TESOURO	1.200.000,00	75.756,82	517.281,76	-
1100000 GERAL	-	626,02	339.953,77	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.531,18	19.456,55	121.653,74	682.718,24
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	450.000,00	26.019,52	245.206,54	20.026,19
13 Obrigacoes Patronais	-	3.530,31	5.832,27	-
	-	22.489,21	239.374,27	20.026,19
1 TESOURO	450.000,00	22.489,21	239.374,27	-
1100000 GERAL	-	19.845,69	213.534,38	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	30.089,39	1.885,12	5.813,70	210.625,73
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	30.000,00	1.340,00	15.039,86	-
56 Diarias - Pessoal Civil	-	46,76	1.902,29	-
	-	1.293,24	13.137,57	-
1 TESOURO	30.000,00	1.293,24	13.137,57	-
1100000 GERAL	-	1.293,24	13.137,57	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.408,92	-	-	16.862,43
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	60.000,00	2.820,89	39.636,38	8.475,94
15 Material De Consumo	-	-	-	410,16
	-	2.820,89	39.636,38	8.886,10
1 TESOURO	60.000,00	3.375,73	39.226,22	-
1100000 GERAL	-	4.124,04	30.750,28	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.909,09	-	-	20.363,62
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	714,29	-	-	5.000,00

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>1 GABINETE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA</b>			
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	145.000,00	51.000,00	60.790,85	-
987 Serviços De Consultoria	-	-	-	51.000,00
1 TESOURO	-	51.000,00	60.790,85	51.000,00
1100000 GERAL	145.000,00	-	9.790,85	-
3.3.2.3.1.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	9.790,85	-
	12.029,88	-	-	84.209,15
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	33.500,00	4.179,00	23.037,39	1.360,00
16 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	700,00
1 TESOURO	-	4.179,00	23.037,39	2.060,00
1100000 GERAL	33.500,00	3.479,00	22.337,39	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	2.499,00	20.977,39	-
	1.494,66	-	-	10.462,61
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	500.000,00	34.802,17	373.329,48	24.542,52
17 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	3.521,41	6.557,15	123.934,88
1 TESOURO	-	31.280,76	366.772,33	148.477,40
1100000 GERAL	500.000,00	28.969,15	242.837,45	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	-	23.545,49	217.754,33	-
	19.032,52	-	540,60	133.227,67
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	81.000,00	6.065,76	39.747,54	6.065,76
678 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
1 TESOURO	-	6.065,76	39.747,54	6.065,76
1100000 GERAL	81.000,00	6.065,76	39.747,54	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	6.124,71	33.681,78	-
	5.893,21	-	-	41.252,46
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	40.000,00	-	19.506,40	11.147,00
18 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	19.506,40	11.147,00
1100000 GERAL	40.000,00	-	19.506,40	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	3.090,40	8.359,40	-
	2.927,66	-	-	20.493,60
3.4.4.9.0.91.00.00.0000	650.000,00	28.635,98	373.594,25	5.072,01
57 Sentencas Judiciais	-	-	6.504,00	-
1 TESOURO	-	28.635,98	367.090,25	5.072,01
1100000 GERAL	650.000,00	28.635,98	367.090,25	-
3.1.1.1.1.03.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	-	28.635,98	362.018,24	-
	40.415,68	-	-	282.909,75
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	-	-	-	-
	7.142,86	-	-	50.000,00
28.843.0003.0.001.000	Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL			
	Ação: SERVICIO DA DIVIDA			

02 - PODER EXECUTIVO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>1 GABINETE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA</b>			
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	450.000,00	25.981,15	145.140,80	-
20 Principal Da Divida Contratual Resgatada	-	-	9.987,06	-
1 TESOURO	-	25.981,15	135.153,74	-
1100000 GERAL	450.000,00	25.981,15	135.153,74	-
3.3.3.2.1.01.00.00.0000 AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	-	25.981,15	135.153,74	-
	44.978,04	-	-	314.846,26
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	-	-	-	-
	1.428,57	-	-	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	13.824,56	83.487,86	7.208,49
22 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
1 TESOURO	-	13.824,56	83.487,86	7.208,49
1100000 GERAL	170.000,00	13.824,56	83.487,86	-
3.7.2.1.3.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE FISICA	-	6.616,07	76.279,37	-
	12.358,88	-	-	86.512,14
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>276.684,00</b>	<b>1.972.339,46</b>	<b>145.629,24</b>
	-	7.098,48	30.943,47	176.045,04
	-	269.585,52	1.941.395,99	321.674,28
	3.957.000,00	216.128,75	1.765.350,95	-
	-	122.381,79	1.490.611,08	-
	287.943,43	21.542,74	129.110,63	2.015.604,01

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			
12.361.0020.2.048.000	Programa: FUNDEB			
	Ação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	67.000,00	4.038,58	22.758,03	3.857,95
611	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	4.038,58	22.758,03	3.857,95
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	67.000,00	4.038,58	22.758,03
	-	-	17.861,86	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.320,28	180,63	1.038,22
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	19.500,00	654,81	3.811,31	654,80
614	Obrigações Patronais	-	0,01	-
	-	654,80	3.811,30	654,80
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	19.500,00	654,80	3.811,30
	-	633,76	3.156,50	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.241,24	-	15.688,70
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	4.500,00	-	-	-
68	Diárias - Pessoal Civil	-	-	-
	-	-	-	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	4.500,00	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-
	642,86	-	-	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)	-	-	-
	1.428,57	-	-	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
618	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-
	-	-	-	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-
	1.428,57	-	-	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
619	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-
	-	-	-	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.000,00	-	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	-	-
	714,29	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	90.000,00	10.269,98	46.521,80	10.269,98
620	Auxilio Alimentacao	-	-	-
	-	10.269,98	46.521,80	10.269,98
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	90.000,00	10.269,98	46.521,80
	-	-	36.251,82	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	6.211,17	-	43.478,20

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	35.000,00	-	-	-
615 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	-	-	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	35.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	-	-	-
	5.000,00	-	-	35.000,00
12.361.0020.2.049.000	Programa: FUNDEB			
	Ação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	820.000,00	76.514,90	431.626,95	62.912,89
610 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	64.592,87	-
2 REC.EST.VINC.	-	76.514,90	367.034,08	62.912,89
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	820.000,00	76.514,90	367.034,08	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	(74.900,46)	-	227.589,09	-
	54.009,35	13.602,01	76.532,10	378.065,46
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	22.184,10	110.972,57	18.665,74
612 Obrigacoes Patronais	-	759,89	792,69	-
2 REC.EST.VINC.	-	21.424,21	110.179,88	18.665,74
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	235.000,00	21.424,21	110.179,88	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	22.249,67	90.681,58	-
	17.831,45	79,34	832,56	124.820,12
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)	-	-	-	-
	1.428,57	-	-	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	32.570,54	203.003,02	28.203,21
25 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	345,22	-
1 TESOURO	-	32.570,54	202.657,80	28.203,21
2000000 EDUCAÇÃO	410.000,00	32.570,54	202.657,80	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	150.235,70	-
	29.620,31	4.367,33	24.218,89	207.342,20

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	120.000,00	9.112,91	52.085,91	8.850,51
26 Obrigacoes Patronais	-	5,45	419,69	-
	-	9.107,46	51.666,22	8.850,51
1 TESOIRO	120.000,00	9.107,46	51.666,22	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	8.966,32	42.015,70	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	9.761,97	131,20	800,01	68.333,78
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	10.000,00	280,00	3.124,80	-
119 Diarias - Pessoal Civil	-	83,89	1.250,11	-
	-	196,11	1.874,69	-
1 TESOIRO	10.000,00	196,11	1.874,69	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	196,11	1.874,69	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.160,76	-	-	8.125,31
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	210.000,00	11.527,87	116.198,14	16.477,83
27 Material De Consumo	-	-	5.384,63	1.610,70
	-	11.527,87	110.813,51	18.088,53
1 TESOIRO	210.000,00	9.917,17	109.202,81	-
2000000 EDUCAÇÃO	(6.500,00)	13.735,94	92.724,98	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	13.240,93	-	-	92.686,49
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1055 Premiacoess 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	714,29	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	15.000,00	2.195,60	23.203,67	-
28 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	-	-	-
	-	2.195,60	23.203,67	-
1 TESOIRO	19.000,00	2.195,60	23.203,67	-
2000000 EDUCAÇÃO	12.500,00	2.195,60	23.203,67	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	613,76	-	-	4.296,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	95.500,00	2.100,06	98.801,46	2.196,56
29 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	-	0,02	31.753,65
	-	2.100,06	98.801,44	33.950,21
1 TESOIRO	98.500,00	6.609,36	67.047,79	-
2000000 EDUCAÇÃO	6.000,00	5.222,80	64.851,23	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	385,51	-	-	2.698,56
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	58.000,00	5.054,80	29.309,43	5.054,80
686 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	5.054,80	29.309,43	5.054,80
1 TESOIRO	58.000,00	5.054,80	29.309,43	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	5.046,39	24.254,63	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	4.098,65	-	-	28.690,57

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	100.000,00	-	23.460,00	-
30 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	23.460,00	-
1 TESOURO	100.000,00	-	23.460,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	4.715,00	23.460,00	-
	10.934,29	-	-	76.540,00
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	10.633,70	83.311,14	9.005,26
31 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	157,14	-
	-	10.633,70	83.154,00	9.005,26
1 TESOURO	200.000,00	10.633,70	83.154,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	62.777,22	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.692,29	1.628,44	11.371,52	116.846,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	60.000,00	6.803,45	25.278,80	2.762,84
32 Obrigacoes Patronais	-	36,38	36,38	-
	-	6.767,07	25.242,42	2.762,84
1 TESOURO	60.000,00	6.767,07	25.242,42	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	7.088,35	22.479,58	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	4.965,37	-	-	34.757,58
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	714,29	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	6.967,20	36.463,13	4.768,83
33 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	6.967,20	36.463,13	4.768,83
1 TESOURO	100.000,00	6.967,20	36.463,13	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	4.596,67	31.694,30	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	9.076,70	-	-	63.536,87
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
292 Material De Consumo	-	-	-	-
	(14.000,00)	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	36.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	(14.000,00)	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.142,86	-	-	36.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	7.753,42	38.766,34	6.419,89
296 Material De Consumo	-	-	-	60,00
	-	7.753,42	38.766,34	6.479,89
2 REC.EST.VINC.	50.000,00	7.753,42	38.706,34	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	4.016,95	32.286,45	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.604,81	-	-	11.233,66

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	4.260,00	9.966,08	2.475,00
34 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	1.245,00	1.245,00	1.555,00
	-	3.015,00	8.721,08	4.030,00
1 TESOURO	8.000,00	1.460,00	7.166,08	-
2000000 EDUCAÇÃO	4.000,00	1.581,88	4.691,08	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	39,85	-	-	278,92
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	100.000,00	1.053,93	5.895,89	793,93
35 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	60,00	-
	-	1.053,93	5.835,89	793,93
1 TESOURO	100.000,00	1.053,93	5.835,89	-
2000000 EDUCAÇÃO	(51.000,00)	260,00	5.041,96	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.166,30	-	-	43.164,11
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	45.000,00	10.208,65	94.048,34	-
308 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	225,00	346,88	-
	-	9.983,65	93.701,46	-
2 REC. EST. VINC.	49.000,00	9.983,65	93.701,46	-
2000000 EDUCAÇÃO	49.000,00	12.833,65	93.701,46	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42,65	-	-	298,54
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	3.499,03	-	-	24.493,23
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	25.000,00	1.769,18	10.977,39	1.769,18
58 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	1.769,18	10.977,39	1.769,18
1 TESOURO	25.000,00	1.769,18	10.977,39	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	1.769,18	9.208,21	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.003,23	-	-	14.022,61
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)	7.142,86	-	-	50.000,00
12.365.0020.2.007.000 Programa: FUNDEB				
Ação: MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60 %				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	450.000,00	23.303,05	142.412,00	18.600,46
490 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	10.757,19	-
	-	23.303,05	131.654,81	18.600,46
2 REC. EST. VINC.	450.000,00	23.303,05	131.654,81	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	-	83.739,44	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.477,88	4.702,59	29.314,91	318.345,19



Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	130.000,00	6.241,79	38.580,82	5.946,82
41 Obrigacoes Patronais	-	204,95	204,95	-
	-	6.036,84	38.375,87	5.946,82
2 REC.EST.VINC.	130.000,00	6.036,84	38.375,87	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	6.189,39	32.429,05	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	13.089,16	-	-	91.624,13
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	28.940,70	153.931,30	24.417,91
47 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	28.940,70	153.931,30	24.417,91
2 REC.EST.VINC.	300.000,00	28.940,70	153.931,30	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	-	103.768,34	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.866,96	4.522,79	25.745,05	146.068,70
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	90.000,00	7.325,40	41.429,16	7.325,40
48 Obrigacoes Patronais	-	68,26	68,26	-
	-	7.257,14	41.360,90	7.325,40
2 REC.EST.VINC.	90.000,00	7.257,14	41.360,90	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	7.234,51	33.937,10	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	6.948,44	-	98,40	48.639,10
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	714,29	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	100.000,00	6.739,83	52.494,78	6.739,83
682 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	6.739,83	52.494,78	6.739,83
2 REC.EST.VINC.	100.000,00	6.739,83	52.494,78	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	17.388,84	45.754,95	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	6.786,46	-	-	47.505,22
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	4.018,60	35.250,38	4.719,74
42 Material De Consumo	-	-	442,54	-
	-	4.018,60	34.807,84	4.719,74
1 TESOURO	61.500,00	4.493,80	34.807,84	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	6.334,21	30.088,10	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.813,17	-	-	26.692,16
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	269,66	269,66	-
43 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	269,66	269,66	-
1 TESOURO	5.000,00	269,66	269,66	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	240,00	240,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	675,76	29,66	29,66	4.730,34

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	35.000,00	1.673,66	14.234,58	1.018,16
44 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	912,00
	-	1.673,66	14.234,58	1.930,16
1 TESOURO	35.000,00	761,66	13.322,58	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	1.053,50	12.304,42	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.966,49	-	-	20.765,42
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	5.289,00	-
45 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	5.289,00	-
1 TESOURO	50.000,00	-	5.289,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	3.890,00	5.289,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	6.387,29	-	-	44.711,00
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)	1.428,57	-	-	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	-
54 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	-	-	31.200,00
	-	-	48.000,00	31.200,00
1 TESOURO	50.000,00	-	16.800,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	4.200,00	16.800,00	-
3.9.5.0.1.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	285,71	-	-	2.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.336.000,00</b>	<b>304.466,37</b>	<b>2.081.883,11</b>	<b>253.907,52</b>
	14.000,00	2.628,83	86.103,58	67.091,35
	(14.000,00)	301.837,54	1.995.779,53	320.998,87
	4.336.000,00	302.744,34	1.928.688,18	-
	-	141.638,72	1.504.799,34	-
	334.317,21	29.243,99	169.981,32	2.340.220,47

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
27.306.0017.2.023.000	Programa: ALIMENTACAO E NUTRICAO			
	Ação: FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR AO EDUCANDO			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	-	-	-
55 Material De Consumo	-	-	-	-
	(2.000,00)	-	-	-
1 TESOIRO	98.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	(2.000,00)	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	14.000,00	-	-	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	-	2.983,00	23.570,11	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.775,70	-	-	26.429,89
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	80.000,00	15.977,54	86.721,85	10.873,47
421 Material De Consumo	2.000,00	-	5.787,34	16.947,51
	-	15.977,54	80.934,51	27.820,98
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	82.000,00	18.724,52	63.987,00	-
1100000 GERAL	2.000,00	13.310,72	53.113,53	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	152,21	-	-	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	-	-	-	-
	(31.000,00)	-	-	-
1 TESOIRO	14.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	(31.000,00)	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	-	-	14.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	13.000,00	8.881,22	27.271,11	3.935,45
69 Obrigacoes Patronais	31.000,00	194,63	194,63	-
	-	8.686,59	27.076,48	3.935,45
1 TESOIRO	44.000,00	8.686,59	27.076,48	-
1100000 GERAL	38.000,00	8.253,24	22.353,83	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	3.417,65	131,20	787,20	23.923,52
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	5.500,00	80,00	80,00	-
276 Diarias - Pessoal Civil	-	8,00	8,00	-
	-	72,00	72,00	-
1 TESOIRO	5.500,00	72,00	72,00	-
1100000 GERAL	-	72,00	72,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	775,43	-	-	5.428,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	30.000,00	1.175,30	20.663,85	8.424,70
60 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	1.175,30	20.663,85	8.424,70
1 TESOIRO	30.000,00	1.175,30	20.663,85	-
1100000 GERAL	-	333,65	12.239,15	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.333,74	-	-	9.336,15

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	5.000,00	-	632,20	632,20
1056 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
	-	-	632,20	632,20
1 TESOURO	5.000,00	-	632,20	-
1000000 GERAL TOTAL	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	623,97	-	-	4.367,80
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	2.247,19	4.747,19	-
61 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	2.247,19	4.747,19	-
1 TESOURO	5.000,00	2.247,19	4.747,19	-
1100000 GERAL	-	2.000,00	4.500,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	36,12	247,19	247,19	252,81
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	190.000,00	75.102,35	170.003,38	8.298,20
62 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	15.075,00	16.765,15	41.069,00
	-	60.027,35	153.238,23	49.367,20
1 TESOURO	190.000,00	24.058,35	112.169,23	-
1100000 GERAL	(7.000,00)	15.760,15	103.871,03	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.251,68	-	-	29.761,77
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	-	2.780,14	-
71 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	2.780,14	-
1 TESOURO	5.000,00	-	2.780,14	-
1100000 GERAL	-	2.780,14	2.780,14	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	317,12	-	-	2.219,86
<b>Total da Unidade:</b>	<b>528.500,00</b>	<b>103.463,60</b>	<b>336.469,83</b>	<b>32.164,02</b>
	33.000,00	15.277,63	22.755,12	58.016,51
	(33.000,00)	88.185,97	313.714,71	90.180,53
	528.500,00	54.963,95	255.698,20	-
	-	45.492,90	222.499,79	-
	30.683,61	378,39	1.034,39	214.785,29

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0034.1.067.000	Programa: ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
	Ação: AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE SAUDE			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	100.000,00	1.599,00	5.108,00	2.249,00
1037 Equipamentos E Material Permanente	-	1.599,00	1.599,00	-
	-	-	3.509,00	2.249,00
1 TESOURO	100.000,00	650,00	3.509,00	-
3000000 SAÚDE	-	840,00	1.260,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	13.784,43	-	-	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)	7.142,86	-	-	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)	6.695,00	-	-	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)	7.142,86	-	-	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)	4.285,71	-	-	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	186.350,59	1.386.929,82	140.460,83
64 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	296.356,82	-
	-	186.350,59	1.090.573,00	140.460,83
1 TESOURO	2.000.000,00	186.350,59	1.090.573,00	-
3000000 SAÚDE	-	952,69	680.854,20	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	129.918,14	44.937,07	269.257,97	909.427,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	100.000,00	-	-	-
381 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	(70.000,00)	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	30.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	(70.000,00)	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.285,71	-	-	30.000,00

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	600.000,00	50.825,21	322.362,49	45.658,25
70 Obrigacoes Patronais	-	2.291,28	9.214,75	-
	-	48.533,93	313.147,74	45.658,25
1 TESOURO	600.000,00	48.533,93	313.147,74	-
3000000 SAÚDE	-	47.385,26	255.712,52	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	40.978,89	2.259,50	11.776,97	286.852,26
3.3.3.5.0.00.00.00.0000	165.000,00	170.720,00	251.660,00	19.800,00
81 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	70.000,00	-	10.000,00	159.180,00
	-	170.720,00	241.660,00	178.980,00
1 TESOURO	235.000,00	21.340,00	82.480,00	-
3000000 SAÚDE	77.000,00	21.340,00	62.680,00	-
3.9.5.0.1.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	48,57	-	-	340,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	20.000,00	2.750,00	19.009,78	-
129 Diarias - Pessoal Civil	-	299,45	3.755,96	-
	-	2.450,55	15.253,82	-
1 TESOURO	20.000,00	2.450,55	15.253,82	-
3000000 SAÚDE	-	2.450,55	15.253,82	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	678,03	-	-	4.746,18
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	230.000,00	37.167,20	277.445,90	72.613,47
74 Material De Consumo	30.000,00	-	32.112,38	5.534,78
	-	37.167,20	245.333,52	78.148,25
1 TESOURO	260.000,00	36.766,52	239.798,74	-
3000000 SAÚDE	30.000,00	21.541,38	167.185,27	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.095,21	-	-	14.666,48
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	60.000,00	-	11.081,70	-
326 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	11.081,70	-
2 REC.EST.VINC.	60.000,00	-	11.081,70	-
3000000 SAÚDE	-	625,00	11.081,70	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.988,33	-	-	48.918,30
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	200.000,00	8.154,48	103.878,11	10.253,38
396 Material De Consumo	-	480,00	1.141,30	-
	(30.000,00)	7.674,48	102.736,81	10.253,38
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIO FED.-VINCULADOS	170.000,00	7.674,48	102.736,81	-
3000000 SAÚDE	(30.000,00)	18.679,70	92.483,43	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	9.609,03	-	-	67.263,19
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	60.000,00	1.726,66	33.833,49	8.305,79
1020 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
	-	1.726,66	33.833,49	8.305,79
1 TESOURO	60.000,00	2.226,66	33.833,49	-
3100000 SAÚDE-GERAL	(2.000,00)	5.671,16	25.527,70	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.452,36	-	-	24.166,51

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	5.000,00	2.020,00	6.275,00	-
1021 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	2.020,00	6.275,00	-
3400000 SAÚDE-OUTROS	5.000,00	2.020,00	6.275,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.000,00	2.020,00	6.275,00	-
	103,57	-	-	725,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	70.000,00	8.321,34	58.851,60	10.312,27
75 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	6.558,00	4.223,00
	-	8.321,34	52.293,60	14.535,27
1 TESOURO	70.000,00	8.039,34	48.070,60	-
3000000 SAÚDE	-	4.183,00	37.527,57	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.529,49	-	230,76	17.706,40
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	19.500,00	-	-	-
1024 Outros Servicos De Pessoa Fisica	-	-	-	-
	(1.000,00)	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	18.500,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	(8.000,00)	-	-	-
3.4.2.3.1.99.01.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.642,86	-	-	11.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	150.000,00	5.006,83	88.304,71	6.910,79
79 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	87,00	101,77	18.201,57
	(2.000,00)	4.919,83	88.202,94	25.112,36
1 TESOURO	148.000,00	7.349,59	70.001,37	-
3000000 SAÚDE	(2.000,00)	6.894,35	63.084,13	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.542,44	6,45	6,45	59.797,06
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	45.000,00	9.326,53	47.471,03	5.057,00
884 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	-	-	6.780,00
	-	9.326,53	47.471,03	11.837,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	48.000,00	10.132,53	40.691,03	-
3000000 SAÚDE	3.000,00	9.879,03	35.634,03	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75,57	-	-	528,97
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	1.428,57	-	-	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	155.000,00	14.642,08	91.049,70	14.642,08
680 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	14.642,08	91.049,70	14.642,08
1 TESOURO	155.000,00	14.642,08	91.049,70	-
3000000 SAÚDE	-	14.658,92	76.407,62	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	9.135,76	-	-	63.950,30
10.301.0047.1.042.000 Programa: REFORMA CENTRO DE SAUDE				
Ação: REFORMA CENTRO DE SAUDE				

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
3.4.4.9.0.51.91.00.0000	50.000,00	-	-	-
867 Obras Em Andamento	-	-	-	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	50.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	7.142,86	-	-	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	11.749,06	69.232,58	9.228,16
83 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	11.749,06	69.232,58	9.228,16
1 TESOURO	150.000,00	11.749,06	69.232,58	-
3000000 SAÚDE	-	-	45.052,02	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.538,20	2.520,90	14.952,40	80.767,42
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	1.428,57	-	-	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	43.500,00	3.454,39	18.189,20	3.422,99
87 Obrigacoes Patronais	-	54,81	54,81	-
	-	3.399,58	18.134,39	3.422,99
1 TESOURO	43.500,00	3.399,58	18.134,39	-
3000000 SAÚDE	-	3.282,30	14.678,60	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	3.623,66	-	32,80	25.365,61
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)	2.857,14	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	20.000,00	1.769,18	9.856,86	1.769,18
221 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	1.769,18	9.856,86	1.769,18
1 TESOURO	20.000,00	1.769,18	9.856,86	-
3000000 SAÚDE	-	1.769,18	8.087,68	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.449,02	-	-	10.143,14
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.463.000,00</b>	<b>515.582,55</b>	<b>2.803.674,97</b>	<b>350.683,19</b>
	103.000,00	4.811,54	360.894,79	193.919,35
	(103.000,00)	510.771,01	2.442.780,18	544.602,54
	4.463.000,00	365.094,09	2.248.860,83	-
	-	162.172,52	1.601.920,29	-
	288.602,83	49.723,92	296.257,35	2.020.219,82



Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			
15.451.0007.1.007.000	Programa: VIAS URBANAS			
	Ação: PAVIMENTACAO E CONSERVACAO VIAS PUBLICA			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	50.000,00	-	4.150,00	-
88 Obras E Instalacoes	-	-	-	4.150,00
	-	-	4.150,00	4.150,00
1 TESOURO	50.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	6.550,00	-	-	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	53.320,00	182.505,84	-
1100000 GERAL	336.900,00	52.416,49	179.005,22	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	117,50	903,51	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)	7.142,86	-	-	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	23.114,96	106.079,93	17.922,46
90 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	23.114,96	106.079,93	17.922,46
1 TESOURO	120.000,00	23.114,96	106.079,93	-
1100000 GERAL	-	-	66.539,38	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.988,58	5.192,50	21.618,09	13.920,07
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	35.000,00	7.965,62	30.176,85	5.471,74
222 Obrigacoes Patronais	-	75,28	75,28	-
	-	7.890,34	30.101,57	5.471,74
1 TESOURO	35.000,00	7.890,34	30.101,57	-
1100000 GERAL	-	6.349,54	21.844,99	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	699,78	1.205,15	2.784,84	4.898,43
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	175.000,00	11.127,11	108.216,74	27.957,98
91 Material De Consumo	-	-	-	29.556,43
	-	11.127,11	108.216,74	57.514,41
1 TESOURO	175.000,00	14.659,52	78.660,31	-
1100000 GERAL	-	8.185,87	50.702,33	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	9.540,47	-	-	66.783,26

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	30.000,00	664,00	11.325,00	860,00
92 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	4.739,00
	-	664,00	11.325,00	5.599,00
1 TESOURO	30.000,00	664,00	6.586,00	-
1100000 GERAL	(2.000,00)	664,00	5.726,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.382,14	-	-	16.675,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	50.000,00	200,00	94.927,80	17.111,88
93 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	850,00	11.847,60
	-	200,00	94.077,80	28.959,48
1 TESOURO	50.000,00	18.664,40	82.230,20	-
1100000 GERAL	56.000,00	21.583,17	62.540,17	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.703,17	1.412,52	2.578,15	11.922,20
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	20.000,00	2.274,66	11.605,02	2.274,66
235 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	2.274,66	11.605,02	2.274,66
1 TESOURO	20.000,00	2.274,66	11.605,02	-
1100000 GERAL	-	2.257,84	9.330,36	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.199,28	-	-	8.394,98
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	390,00	2.990,00	390,00
702 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	390,00	2.990,00	390,00
1 TESOURO	50.000,00	390,00	2.990,00	-
1100000 GERAL	-	-	2.600,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	6.715,71	-	-	47.010,00
15.451.0008.2.012.000 Programa: LIMPEZA PUBLICA				
Ação: MANUTENCAO DE SERVICOS LIMPEZA PUBLICA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	75.000,00	5.053,29	18.634,60	6.003,59
95 Material De Consumo	-	358,50	358,50	-
	-	4.694,79	18.276,10	6.003,59
1 TESOURO	75.000,00	4.694,79	18.276,10	-
1100000 GERAL	-	3.708,85	12.272,51	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.103,41	-	-	56.723,90
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	25.000,00	160,00	5.342,00	1.272,00
97 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	310,00	-
	-	160,00	5.032,00	1.272,00
1 TESOURO	25.000,00	160,00	5.032,00	-
1100000 GERAL	-	369,00	3.760,00	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.852,57	-	-	19.968,00
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	1.428,57	-	-	10.000,00

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			
15.452.0009.2.013.000	Programa: SERVICOS FUNERARIOS			
	Ação: MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	15.000,00	1.029,04	5.022,85	1.475,34
99 Material De Consumo	-	-	-	102,94
	-	1.029,04	5.022,85	1.578,28
1 TESOIRO	15.000,00	926,10	4.919,91	-
1100000 GERAL	-	-	3.444,57	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.425,31	-	-	9.977,15
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1038 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	714,29	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	87,13	1.190,83	-
101 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	650,00	-
	-	87,13	540,83	-
1 TESOIRO	10.000,00	87,13	540,83	-
1100000 GERAL	-	87,13	540,83	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.351,31	-	-	9.459,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
1006 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	10.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.428,57	-	-	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	1.534,51	9.269,49	927,25
102 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	1.534,51	9.269,49	927,25
1 TESOIRO	20.000,00	1.534,51	9.269,49	-
1100000 GERAL	-	-	4.705,62	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.532,93	607,26	3.636,62	10.730,51
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	6.000,00	432,39	2.566,77	432,39
85 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	432,39	2.566,77	432,39
1 TESOIRO	6.000,00	432,39	2.566,77	-
1100000 GERAL	-	427,08	2.134,38	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	490,46	-	-	3.433,23
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	186,88	2.486,91	186,88
103 Material De Consumo	-	-	-	186,88
	-	186,88	2.486,91	373,76
1 TESOIRO	20.000,00	-	2.300,03	-
1100000 GERAL	-	318,00	2.113,15	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.501,87	-	-	17.513,09

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
104 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	-	-
1100000 GERAL	5.000,00	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	-
	714,29	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	15.000,00	874,15	5.350,51	-
105 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOURO	-	874,15	5.350,51	-
1100000 GERAL	15.000,00	874,15	5.350,51	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	874,15	5.350,51	-
	1.378,50	-	-	9.649,49
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	252,74	1.516,44	252,74
264 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
1 TESOURO	-	252,74	1.516,44	252,74
1100000 GERAL	5.000,00	252,74	1.516,44	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	252,74	1.263,70	-
	497,65	-	-	3.483,56
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)	-	-	-	-
	2.142,86	-	-	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	294,50	6.718,00	3.517,00
107 Material De Consumo	-	-	-	-
1 TESOURO	-	294,50	6.718,00	3.517,00
1100000 GERAL	50.000,00	294,50	6.718,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	3.201,00	-
	6.183,14	-	-	43.282,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	130.000,00	54,69	66.130,87	-
108 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOURO	-	54,69	66.130,87	-
1100000 GERAL	130.000,00	54,69	66.130,87	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	54,69	66.130,87	-
	9.124,16	-	-	63.869,13
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)	-	-	-	-
	1.428,57	-	-	10.000,00

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			
17.512.0011.1.002.000	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)	1.428,57	-	-	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)	1.428,57	-	-	10.000,00
17.512.0011.2.016.000	Programa: SANEAMENTO GERAL			
	Ação: MANUTENCAO DO S.A.E.			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	250.000,00	19.020,54	121.485,05	16.408,55
112 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	19.020,54	121.485,05	16.408,55
1 TESOURO	250.000,00	19.020,54	121.485,05	-
1100000 GERAL	-	-	84.272,56	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.359,28	2.611,99	20.803,94	128.514,95
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	75.000,00	5.754,41	34.099,27	5.754,41
86 Obrigacoes Patronais	-	211,06	211,06	-
	-	5.543,35	33.888,21	5.754,41
1 TESOURO	75.000,00	5.543,35	33.888,21	-
1100000 GERAL	-	5.581,47	28.133,80	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.873,11	-	-	41.111,79
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	3.028,40	36.038,91	13.410,66
113 Material De Consumo	-	-	1.160,00	205,00
	-	3.028,40	34.878,91	13.615,66
1 TESOURO	50.000,00	5.162,84	34.673,91	-
1100000 GERAL	-	3.598,65	21.263,25	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.160,16	-	-	15.121,09
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	3.105,00	9.439,00	3.490,00
114 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	-	-	-
	-	3.105,00	9.439,00	3.490,00
1 TESOURO	8.000,00	3.105,00	9.439,00	-
1100000 GERAL	5.000,00	15,00	5.949,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	80,14	-	-	561,00

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	300.000,00	7.763,60	115.834,56	4.400,00
115 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	3.366,96	3.366,96	-
	(3.000,00)	4.396,64	112.467,60	4.400,00
1 TESOURO	297.000,00	4.396,64	112.467,60	-
1100000 GERAL	(59.000,00)	4.284,54	108.067,60	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.361,77	-	-	128.532,40
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	25.000,00	2.021,92	12.131,52	2.021,92
110 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	2.021,92	12.131,52	2.021,92
1 TESOURO	25.000,00	2.021,92	12.131,52	-
1100000 GERAL	-	2.021,92	10.109,60	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.838,35	-	-	12.868,48
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	15.000,00	1.150,00	6.314,00	1.630,00
793 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	1.150,00
	-	1.150,00	6.314,00	2.780,00
1 TESOURO	15.000,00	-	5.164,00	-
1100000 GERAL	-	3.534,00	3.534,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.240,86	-	-	8.686,00
26.782.0015.2.017.000				
Programa: TERMINAL RODOVIARIO				
Ação: MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	50.000,00	3.445,20	20.805,37	3.157,77
116 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	3.445,20	20.805,37	3.157,77
1 TESOURO	50.000,00	3.445,20	20.805,37	-
1100000 GERAL	-	-	16.005,35	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.170,66	287,43	1.642,25	29.194,63
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	14.500,00	999,10	4.569,08	999,09
134 Obrigacoes Patronais	-	0,01	0,01	-
	-	999,09	4.569,07	999,09
1 TESOURO	14.500,00	999,09	4.569,07	-
1100000 GERAL	-	999,10	3.569,98	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.418,70	-	-	9.930,93
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	5.000,00	102,94	149,66	46,72
1057 Material De Consumo	-	-	-	102,94
	-	102,94	149,66	149,66
1 TESOURO	5.000,00	-	46,72	-
1000000 GERAL TOTAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	692,91	-	-	4.850,34
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	4.000,00	274,00	1.601,02	-
118 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	274,00	1.601,02	-
1 TESOURO	4.000,00	274,00	1.601,02	-
1100000 GERAL	-	274,00	1.601,02	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	342,71	-	-	2.398,98

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	8.000,00	505,48	3.032,88	505,48
137 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	505,48	3.032,88	505,48
1 TESOIRO	8.000,00	505,48	3.032,88	-
1100000 GERAL	-	505,48	2.527,40	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	709,59	-	-	4.967,12
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	44.433,53	290.063,82	36.617,81
121 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	44.433,53	290.063,82	36.617,81
1 TESOIRO	600.000,00	44.433,53	290.063,82	-
1100000 GERAL	-	-	206.251,92	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.276,60	7.815,72	47.194,09	309.936,18
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	181.000,00	12.582,98	86.561,47	12.550,18
143 Obrigacoes Patronais	-	135,89	135,89	-
	-	12.447,09	86.425,58	12.550,18
1 TESOIRO	181.000,00	12.447,09	86.425,58	-
1100000 GERAL	-	12.427,33	73.678,60	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	13.510,63	-	196,80	94.574,42
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	5.758,77	28.295,68	5.710,83
122 Material De Consumo	-	-	460,00	-
	-	5.758,77	27.835,68	5.710,83
1 TESOIRO	100.000,00	5.758,77	27.835,68	-
1100000 GERAL	(16.900,00)	1.210,39	22.124,85	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	7.894,90	-	-	55.264,32
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	20.000,00	1.095,00	29.616,58	9.159,15
124 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	818,00
	-	1.095,00	29.616,58	9.977,15
1 TESOIRO	20.000,00	1.095,00	28.798,58	-
1100000 GERAL	10.000,00	942,00	19.639,43	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54,77	-	-	383,42
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	70.000,00	5.551,87	35.434,19	5.551,87
162 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	5.551,87	35.434,19	5.551,87
1 TESOIRO	70.000,00	5.551,87	35.434,19	-
1100000 GERAL	-	5.551,87	29.882,32	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	4.937,97	-	-	34.565,81
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.848.500,00</b>	<b>172.288,41</b>	<b>1.798.951,48</b>	<b>207.470,35</b>
	3.000,00	4.147,70	91.279,02	256.430,44
	(3.000,00)	168.140,71	1.707.672,46	463.900,79
	2.848.500,00	244.049,20	1.451.242,02	-
	330.000,00	138.494,30	1.139.816,27	-
	210.118,22	20.036,08	103.955,40	1.470.827,54

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)</b>			
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	357,98	-
126	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	357,98	357,98	-
1	TESOURO			
5000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	357,98	-
	-	357,98	357,98	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.377,43	-	9.642,02
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	3.500,00	-	-	-
182	Obrigações Patronais	-	-	-
	-	-	-	-
1	TESOURO			
5000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	500,00	-	3.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	2.000,00	-	250,00	-
190	Diárias - Pessoal Civil	-	26,10	-
	-	-	223,90	-
1	TESOURO			
5000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	-	-
	-	-	223,90	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	253,73	-	1.776,10
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	-	3.183,46	859,59
191	Material De Consumo	-	-	-
	-	-	3.183,46	859,59
1	TESOURO			
5000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	-	-
	-	-	3.183,46	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	973,79	-	6.816,54
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	8.000,00	253,35	1.373,27	122,00
193	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-	38,54
	-	253,35	1.373,27	160,54
1	TESOURO			
5000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	214,81	-
	1.000,00	92,81	1.212,73	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.089,53	-	7.626,73
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
189	Auxílio Alimentação	-	-	-
	(1.000,00)	-	-	-
1	TESOURO			
5000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	-	-
	(1.000,00)	-	-	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	571,43	-	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)	714,29	-	5.000,00



Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)</b>			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1043 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	-	-
5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	-	-
3.3.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	714,29	-	-	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	714,29	-	-	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	25.607,72	130.923,28	20.328,24
127 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
1 TESOURO	200.000,00	25.607,72	130.923,28	20.328,24
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	86.476,93	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.868,10	5.279,48	24.118,11	69.076,72
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	60.000,00	1.829,96	12.283,49	1.829,96
269 Obrigacoes Patronais	-	24,30	24,30	-
1 TESOURO	60.000,00	1.805,66	12.259,19	1.829,96
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	1.771,07	10.429,23	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	6.820,12	-	-	47.740,81
3.3.3.3.0.43.00.00.0000	-	5.500,00	5.500,00	-
1071 Subvencoes Sociais	6.000,00	-	-	5.500,00
1 TESOURO	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	-	-	-
3.9.5.0.1.99.00.00.0000 OUTRAS SUBVENCÕES ECONOMICAS	71,43	-	-	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-
288 Diarias - Pessoal Civil	-	396,06	396,06	-
1 TESOURO	2.000,00	603,94	603,94	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	603,94	603,94	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	199,44	-	-	1.396,06
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	202,05	2.011,21	277,05
128 Material De Consumo	-	-	-	-
1 TESOURO	10.000,00	202,05	2.011,21	277,05
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	798,33	1.734,16	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.141,26	-	-	7.988,79

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)</b>			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
365 Material De Consumo	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	-	-
	2.857,14	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	25.000,00	576,75	10.855,55	296,36
405 Material De Consumo	-	-	348,40	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	576,75	10.507,15	296,36
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	576,75	10.507,15	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	691,04	10.210,79	-
	2.070,41	-	-	14.492,85
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	25.000,00	1.150,00	13.086,80	450,00
986 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	700,00
1 TESOURO	-	1.150,00	13.086,80	1.150,00
1100000 GERAL	25.000,00	450,00	12.386,80	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	330,00	11.936,80	-
	1.701,89	-	-	11.913,20
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)	-	-	-	-
	714,29	-	-	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 TESOURO	(1.000,00)	-	100,00	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	-	100,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(1.000,00)	-	100,00	-
	1.271,43	-	-	8.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	5.790,52	10.136,81	1.682,39
130 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	8,55	8,55	5.659,80
1 TESOURO	-	5.781,97	10.128,26	7.342,19
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00	122,17	4.468,46	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	29,78	2.786,07	-
	124,53	-	-	871,74
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	-
	4.248,31	-	-	29.738,15

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)</b>			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	71.000,00	6.761,08	57.069,18	1.360,00
406 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	3.105,00	31.048,00
	-	6.761,08	53.964,18	32.408,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	71.000,00	9.057,08	22.916,18	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	7.697,08	21.556,18	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.433,69	-	-	17.035,82
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	30.000,00	3.673,16	17.064,18	3.673,16
289 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	3.673,16	17.064,18	3.673,16
1 TESOURO	30.000,00	3.673,16	17.064,18	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	754,02	13.391,02	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.847,97	-	-	12.935,82
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	20.000,00	-	5.978,00	2.100,00
542 Equipamentos E Material Permanente	-	-	1.125,00	-
	(6.000,00)	-	4.853,00	2.100,00
1 TESOURO	14.000,00	-	4.853,00	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	(6.000,00)	-	2.753,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.306,71	-	-	9.147,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>571.500,00</b>	<b>52.702,57</b>	<b>271.535,06</b>	<b>32.978,75</b>
	<b>8.000,00</b>	<b>428,91</b>	<b>5.133,41</b>	<b>42.946,34</b>
	<b>(8.000,00)</b>	<b>52.273,66</b>	<b>266.401,65</b>	<b>75.925,09</b>
	<b>571.500,00</b>	<b>42.671,32</b>	<b>223.455,31</b>	<b>-</b>
	<b>-</b>	<b>13.126,05</b>	<b>166.358,45</b>	<b>-</b>
	<b>43.585,48</b>	<b>5.279,48</b>	<b>24.118,11</b>	<b>305.098,35</b>

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>7 SETOR AGROPECUÁRIO</b>			
20.606.0013.2.026.000	Programa: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
	Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	80.000,00	5.717,27	34.383,39	5.310,59
131	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	5.717,27	34.383,39	5.310,59
1	TESOURO	-	-	-
1100000	GERAL	80.000,00	34.383,39	-
	-	-	26.394,71	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.516,66	406,68	45.616,61
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	23.500,00	1.264,15	9.864,98	1.264,15
266	Obrigações Patronais	-	1.204,38	-
	-	1.227,36	8.660,60	1.264,15
1	TESOURO	23.500,00	8.660,60	-
1100000	GERAL	-	7.396,45	-
	-	1.130,80	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.119,91	-	14.839,40
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	71,43	-	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	250.000,00	20.197,80	107.282,87	15.727,75
132	Material De Consumo	-	318,80	2.925,60
	-	20.197,80	106.964,07	18.653,35
1	TESOURO	250.000,00	104.038,47	-
1100000	GERAL	-	88.310,72	-
	-	13.515,04	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	20.433,70	-	143.035,93
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	1.142,86	-	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	115.000,00	894,90	24.772,35	669,90
133	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	6.490,00
	-	894,90	24.772,35	7.159,90
1	TESOURO	115.000,00	18.282,35	-
1100000	GERAL	-	17.612,45	-
	-	7.046,60	-	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.889,66	-	90.227,65
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	8.500,00	505,48	3.791,10	505,48
268	Auxílio Alimentação	-	-	-
	-	505,48	3.791,10	505,48
1	TESOURO	8.500,00	3.791,10	-
1100000	GERAL	-	3.285,62	-
	-	505,48	-	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	672,70	-	4.708,90
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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
<b>Órgão:</b>	<b>2 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>7 SETOR AGROPECUÁRIO</b>			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10.000,00	335,00	335,00	-
705 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	335,00
	-	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)	1.380,71	-	-	9.665,00
	<b>495.500,00</b>	<b>28.914,60</b>	<b>180.429,69</b>	<b>23.477,87</b>
	-	36,79	1.523,18	9.750,60
	-	28.877,81	178.906,51	33.228,47
	495.500,00	26.107,61	169.155,91	-
	-	22.197,92	142.999,95	
	45.227,64	406,68	2.678,09	316.593,49

Balancete da Despesa  
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	14.285,71	-	-	100.000,00

Total da Unidade:	100.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	100.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	14.285,71	-	-	100.000,00

Total do Órgão:	17.300.000,00	1.454.102,10	9.445.283,60	1.046.310,94
	161.000,00	34.429,88	598.632,57	804.199,63
	(161.000,00)	1.419.672,22	8.846.651,03	1.850.510,57
	17.300.000,00	1.251.759,26	8.042.451,40	-
	330.000,00	645.504,20	6.269.005,17	
	1.254.764,14	126.611,28	727.135,29	8.783.348,97

Total Geral:	17.300.000,00	1.454.102,10	9.445.283,60	1.046.310,94
	161.000,00	34.429,88	598.632,57	804.199,63
	(161.000,00)	1.419.672,22	8.846.651,03	1.850.510,57
	17.300.000,00	1.251.759,26	8.042.451,40	-
	330.000,00	645.504,20	6.269.005,17	
	1.254.764,14	126.611,28	727.135,29	8.783.348,97