

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
☒ Órgão : 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA												
☒ Unidade Orçamentária : 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA												
☒ Atividade/Projeto : 1.101 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
☒ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00							
0												
0												
0												
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☒ Atividade/Projeto : 2.101 - MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL												
☒ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00		29.000,00	998,00	14.864,27	998,00	14.864,27	998,00	14.864,27	
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	2.000,00		2.000,00	391,99	1.764,92	391,99	1.036,34	391,99	1.036,34	
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		2.400.000,00	208.388,35	1.572.109,09	208.388,35	1.572.109,09	208.388,35	1.572.109,09	
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		280.000,00		269.000,00	23.479,91	184.112,63	23.479,91	184.112,63	
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		33.000,00		31.452,69		31.452,69		31.452,69	
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.000,00		230.000,00		157.667,12	16.388,59	104.750,10	16.388,59	104.750,10	
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		10.000,00							
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		96.000,00	350,00	7.050,00	350,00	7.050,00	350,00	7.050,00	
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	8.174,40	67.216,77	2.285,95	47.079,15	1.514,51	46.307,71	771,44
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00							
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		30.000,00		21.013,91					
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00							
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00	5.717,00	82.908,71	8.383,58	54.222,79	8.383,58	54.222,79	
0												
0												
0												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	t Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	70.000,00		70.000,00		63.225,53	3.600,47	34.633,55	3.600,47	34.633,55	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00	7.800,00	55.933,55	7.800,00	55.933,55	7.800,00	55.933,55	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.000,00		26.000,00		18.713,28	1.550,45	11.704,07	1.550,45	11.704,07	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	8.600,00	19.598,00	8.600,00	19.598,00	8.600,00	19.598,00	
			3.577.000,00	0,00	3.577.000,00	240.419,74	2.382.517,84	282.217,29	2.138.546,23	281.445,85	2.137.774,79	771,44
			3.577.000,00	0,00	3.577.000,00	240.419,74	2.382.517,84	282.217,29	2.138.546,23	281.445,85	2.137.774,79	771,44
☐ Atividade/Projeto : 2.102 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00		2.840,00		693,78		693,78	
			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.840,00	0,00	693,78	0,00	693,78	0,00
			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.840,00	0,00	693,78	0,00	693,78	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.103 - DIVULGAÇÃO VOLTADA PARA A TRANSPARÊNCIA DA ATIVIDADE LEGISLATIVA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00		9.945,00		9.945,00		9.945,00	
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.945,00	0,00	9.945,00	0,00	9.945,00	0,00
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.945,00	0,00	9.945,00	0,00	9.945,00	0,00
			3.624.000,00	0,00	3.624.000,00	240.419,74	2.395.302,84	282.217,29	2.149.185,01	281.445,85	2.148.413,57	771,44
			3.624.000,00	0,00	3.624.000,00	240.419,74	2.395.302,84	282.217,29	2.149.185,01	281.445,85	2.148.413,57	771,44
☐ Órgão : 000002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA												
☐ Unidade Orçamentária : 000001 - GABINETE DO PREFEITO												
☐ Atividade/Projeto : 2.201 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		22.153,77		22.153,77		22.153,77		22.153,77	
			20.000,00	0,00	22.153,77	0,00	22.153,77	0,00	22.153,77	0,00	22.153,77	0,00
			20.000,00	0,00	22.153,77	0,00	22.153,77	0,00	22.153,77	0,00	22.153,77	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.202 - CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.550,00	1.263,00	10.468,00	1.315,00	10.468,00	1.315,00	10.468,00	
			10.000,00	0,00	10.550,00	1.263,00	10.468,00	1.315,00	10.468,00	1.315,00	10.468,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO			
Nº Ficha	Fonte Recurso	t	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
				10.000,00	0,00	10.550,00	1.263,00	10.468,00	1.315,00	10.468,00	1.315,00	10.468,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.203 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS													
0 0 0 0 -	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	300,00		300,00	19,96	159,68	19,96	159,68	19,96	159,68	
0 0 0 0 -	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00		530.000,00	54.413,00	443.681,01	54.413,00	443.681,01	54.413,00	443.681,01	
0 0 0 0 -	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		85.000,00		85.000,00	7.869,71	60.186,08	7.556,29	52.316,37	7.869,71
0 0 0 0 -	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.200,00		16.200,00		16.200,00	1.726,11	15.976,89	1.726,11	15.976,89	
0 0 0 0 -	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		12.500,00	1.000,00	6.180,00	1.000,00	6.180,00	1.000,00	6.180,00	
0 0 0 0 -	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		62.346,23	2.490,00	57.009,74	7.101,71	42.288,07	7.101,71	42.288,07	
0 0 0 0 -	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		4.550,00	1.000,00	1.386,00	1.000,00	1.386,00	1.000,00	1.386,00	
0 0 0 0 -	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.950,00		39.150,00	7.490,40	38.472,32	2.866,25	29.153,29	2.866,25	29.153,29	
0 0 0 0 -	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	2.000,00		200,00							
0 0 0 0 -	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.750,00		8.750,00	750,00	5.524,99	750,00	5.524,99	750,00	5.524,99	
0 0 0 0 -	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.300,00		3.300,00	2.087,80	3.300,00	398,09	1.610,29		1.212,20	398,09
0 0 0 0 -	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		139.882,69	4.450,00	116.282,00		111.832,00		111.832,00	
				780.000,00	0,00	902.178,92	73.701,16	773.195,74	77.144,83	717.978,30	76.433,32	709.710,50	8.267,80
				780.000,00	0,00	902.178,92	73.701,16	773.195,74	77.144,83	717.978,30	76.433,32	709.710,50	8.267,80
				810.000,00	0,00	934.882,69	74.964,16	805.817,51	78.459,83	750.600,07	77.748,32	742.332,27	8.267,80
☐ Unidade Orçamentária : 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO													
☐ Atividade/Projeto : 2.204 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO													
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS													
0 0 0 0 -	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1.500,00		1.500,00	119,76	958,08	119,76	958,08	119,76	958,08	
0 0 0 0 -	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		697.700,00	72.576,58	535.231,85	72.576,58	535.231,85	73.733,91	535.231,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.208 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		76.200,00		76.128,72	4.680,00	71.165,12	4.680,00	71.165,12	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									
			125.000,00	0,00	76.200,00	0,00	76.128,72	4.680,00	71.165,12	4.680,00	71.165,12	0,00
			125.000,00	0,00	76.200,00	0,00	76.128,72	4.680,00	71.165,12	4.680,00	71.165,12	0,00
			1.410.000,00	0,00	1.321.621,00	76.656,34	1.137.110,64	136.396,62	979.644,53	113.293,03	949.621,16	30.023,37
☐ Unidade Orçamentária : 000011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
☐ Atividade/Projeto : 2.209 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	300,00		300,00	19,96	179,64	19,96	179,64	19,96	179,64	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	674.682,52		635.342,52	45.663,25	397.405,97	45.663,25	397.405,97	45.663,25	397.405,97	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.870,05		60.870,05		60.870,05	3.741,58	34.405,61	4.948,69	30.664,03	3.741,58
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.459,34		54.459,34		54.459,34		32.312,32		32.312,32	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		40,00		40,00		40,00	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		136,00		136,00		136,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO			
Nº Ficha	Fonte Recurso	t	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000-	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		15.000,00		2.632,23		2.546,21		2.546,21	
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		15.000,00	1.250,00	10.000,00	1.250,00	10.000,00	1.250,00	10.000,00	
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.688,09		9.688,09		7.178,00		7.178,00		7.178,00	
				900.000,00	0,00	810.660,00	46.933,21	532.901,23	50.674,79	484.203,75	51.881,90	480.462,17	3.741,58
				900.000,00	0,00	810.660,00	46.933,21	532.901,23	50.674,79	484.203,75	51.881,90	480.462,17	3.741,58
				900.000,00	0,00	810.660,00	46.933,21	532.901,23	50.674,79	484.203,75	51.881,90	480.462,17	3.741,58
				900.000,00	0,00	810.660,00	46.933,21	532.901,23	50.674,79	484.203,75	51.881,90	480.462,17	3.741,58
☐ Unidade Orçamentária : 000012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
☐ Atividade/Projeto : 2.210 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO													
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS													
000000-	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	500,00		500,00	39,92	329,34	39,92	329,34	39,92	329,34	
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		360.000,00	40.870,05	273.952,12	40.870,05	273.952,12	40.870,05	273.952,12	
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00							
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.000,00		52.000,00		52.000,00	5.537,88	35.143,48	5.537,88	35.143,48	
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		600,00		600,00		600,00	
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		4.000,00		3.131,00	2.939,00	3.041,00	2.939,00	3.041,00	
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00		1.500,00							
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00		2.130,42		2.130,42	165,42	2.130,42	165,42	2.130,42	
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00		12.000,00	1.000,00	7.950,00	1.000,00	7.950,00	1.000,00	7.950,00	
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.500,00		5.500,00		5.500,00	484,52	3.824,44	484,52	3.339,92	484,52
000000-	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00									
				450.000,00	0,00	440.630,42	41.909,97	345.592,88	51.036,79	326.970,80	51.036,79	326.486,28	484,52
				450.000,00	0,00	440.630,42	41.909,97	345.592,88	51.036,79	326.970,80	51.036,79	326.486,28	484,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
			450.000,00	0,00	440.630,42	41.909,97	345.592,88	51.036,79	326.970,80	51.036,79	326.486,28	484,52
☐ Unidade Orçamentária : 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
☐ Atividade/Projeto : 1.201 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00									
0												
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00									
0												
0												
0												
			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 19200010000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA												
0	19200010000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00		1.183.099,76							
0												
0												
0												
			1.800.000,00	0,00	1.183.099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.895.000,00	0,00	1.183.099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	3.500,00		48.800,00	7.554,17	45.695,54	7.554,17	45.695,54	7.554,17	45.695,54	
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.000,00		1.245.000,00	125.576,06	964.789,00	125.576,06	964.789,00	125.576,06	964.789,00	
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00		53.000,00		53.000,00	4.982,91	43.937,39	5.147,00	38.954,48	4.982,91
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00		173.797,81	168.524,65	173.763,10	168.524,65	173.763,10	168.524,65	173.763,10	
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.000,00		210.000,00		210.000,00	17.581,80	132.536,18	17.581,80	132.536,18	
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00		800,00		160,00		160,00		160,00	
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		110.892,75	2.766,00	101.932,06	4.355,10	75.617,58	5.697,60	75.617,58	
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		24.500,00		24.500,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00	12.600,00	1.800,00
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	642.200,00		957.977,68	47.104,07	923.585,62	86.228,03	742.300,67	79.801,10	735.657,71	6.642,96
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	50.000,00		356.000,00		355.960,00	47.788,90	257.557,82	47.788,90	257.557,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	t Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00		80.000,00	7.750,00	56.783,33	7.750,00	56.783,33	7.750,00	56.783,33	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00		49.225,57		48.525,57		48.525,57		48.525,57	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00		515.744,92		501.745,76		501.745,76		501.745,76	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	290.000,00		290.000,00		210.000,00	29.833,23	206.698,02	29.762,61	204.280,16	2.417,86
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		27.154,80		13.350,00		11.024,00		11.024,00	
			3.329.500,00	0,00	4.142.893,53	359.274,95	3.683.789,98	501.974,85	3.275.533,96	496.983,89	3.259.690,23	15.843,73
[-] Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
000000000	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			78.361,70		78.361,70		78.361,70		78.361,70	
000000000	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			4.799,33							
			0,00	0,00	83.161,03	0,00	78.361,70	0,00	78.361,70	0,00	78.361,70	0,00
			3.329.500,00	0,00	4.226.054,56	359.274,95	3.762.151,68	501.974,85	3.353.895,66	496.983,89	3.338.051,93	15.843,73
[-] Atividade/Projeto : 2.212 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS												
[-] Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		1.000,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00									
			10.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Atividade/Projeto : 2.213 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE AMPARO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
[-] Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00		900.000,00		900.000,00	101.331,30	675.720,94	101.331,30	675.720,94	
			900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	101.331,30	675.720,94	101.331,30	675.720,94	0,00
			900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	101.331,30	675.720,94	101.331,30	675.720,94	0,00
[-] Atividade/Projeto : 2.214 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA												
[-] Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		4.300,00		2.998,80		2.998,80		2.998,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150.000,00									
			230.000,00	0,00	4.300,00	0,00	2.998,80	0,00	2.998,80	0,00	2.998,80	0,00
			230.000,00	0,00	4.300,00	0,00	2.998,80	0,00	2.998,80	0,00	2.998,80	0,00
			6.365.000,00	0,00	6.314.954,32	359.274,95	4.665.150,48	603.306,15	4.032.615,40	598.315,19	4.016.771,67	15.843,73
☐ Unidade Orçamentária : 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
☐ Atividade/Projeto : 0.202 - PRINCIPAL E JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO SGP/PREV												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		20.000,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.010.000,00		1.871.538,85	167.001,25	1.220.872,01	167.001,25	1.220.872,01	167.001,25	1.220.872,01	
			1.030.000,00	0,00	1.891.538,85	167.001,25	1.220.872,01	167.001,25	1.220.872,01	167.001,25	1.220.872,01	0,00
			1.030.000,00	0,00	1.891.538,85	167.001,25	1.220.872,01	167.001,25	1.220.872,01	167.001,25	1.220.872,01	0,00
☐ Atividade/Projeto : 0.203 - PRINCIPAL E JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA EM GERAL												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	58.000,00		53.590,00	4.260,71	32.845,65	4.260,71	32.845,65	4.260,71	32.845,65	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00		226.328,50	6.635,28	142.406,15	6.635,28	142.406,15	6.635,28	142.406,15	
			408.000,00	0,00	279.918,50	10.895,99	175.251,80	10.895,99	175.251,80	10.895,99	175.251,80	0,00
			408.000,00	0,00	279.918,50	10.895,99	175.251,80	10.895,99	175.251,80	10.895,99	175.251,80	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.215 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	2.600,00		2.600,00	239,52	2.295,40	239,52	2.295,40	239,52	2.295,40	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070.000,00		1.070.000,00	94.552,87	714.074,09	94.552,87	714.074,09	94.552,87	714.074,09	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	891,00	5.466,56	888,09	4.575,56	891,00
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.000,00		160.000,00		160.000,00	12.772,34	108.527,54	12.772,34	108.527,54	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	80,00	960,00	80,00	960,00	80,00	960,00	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00		22.600,00	319,00	19.748,64	1.552,60	7.793,66	1.552,60	7.793,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO			
Nº Ficha	Fonte Recurso	t	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagat
00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000	19200010000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00							
000000	19200010000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		70.000,00							
000000	19200010000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00							
			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	1.496.972,08		18,20							
			1.496.972,08	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.496.972,08	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.641.972,08	0,00	4.673.344,60	324.403,22	3.295.883,13	315.370,95	3.170.064,94	941.224,64	3.167.397,00	2.667,94
☐ Unidade Orçamentária : 000023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
☐ Atividade/Projeto : 2.217 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	100,00		100,00							
000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00		120.900,00	18.719,74	119.939,80	18.719,74	119.939,80	18.719,74	119.939,80	
000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00		18.900,00	3.536,98	18.900,00	3.021,74	18.384,76	3.327,71	15.395,82	2.988,94
000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.000,00		12.000,00		12.000,00	339,24	2.713,92	339,24	2.713,92	
000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		980,00	455,00	615,00	455,00	615,00	455,00	615,00	
000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00									
000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		300,00							
000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		4.700,00	2.801,63	3.663,10	2.496,68	3.358,15	2.496,68	3.358,15	
000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		2.770,00	250,00	2.000,00	250,00	2.000,00	250,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	t Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00		100,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		12.500,00		12.448,00		12.448,00		12.448,00	
			155.000,00	0,00	173.250,00	25.763,35	169.565,90	25.282,40	159.459,63	25.588,37	156.470,69	2.988,94
			155.000,00	0,00	173.250,00	25.763,35	169.565,90	25.282,40	159.459,63	25.588,37	156.470,69	2.988,94
			155.000,00	0,00	173.250,00	25.763,35	169.565,90	25.282,40	159.459,63	25.588,37	156.470,69	2.988,94
☐ Unidade Orçamentária : 000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO												
☐ Atividade/Projeto : 1.203 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA VOLTADA PARA O TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A INDÚSTRIA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00							
			500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	350,00		350,00	19,96	179,64	19,96	179,64	19,96	179,64	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		147.400,00	17.172,61	143.744,57	17.172,61	143.744,57	17.172,61	143.744,57	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00		20.110,00	5.342,25	20.110,00	2.661,47	17.429,22	2.251,98	14.767,75	2.661,47
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.100,00		20.100,00		16.100,00	874,30	7.325,16	874,30	7.325,16	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		340,00	80,00	320,00	80,00	320,00	80,00	320,00	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		800,00		785,70		426,20		159,50	266,70
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		9.500,00		9.451,81	858,71	6.010,97	858,71	6.010,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		3.000,00	1.000,00	2.982,94	264,43	2.247,37	264,43	2.247,37	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	8.750,00		8.710,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.500,00		2.500,00		2.500,00	95,04	760,32	95,04	665,28	95,04
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00									
			203.100,00	0,00	212.810,00	24.114,82	200.174,66	22.526,52	182.443,45	22.117,03	179.420,24	3.023,21
			203.100,00	0,00	212.810,00	24.114,82	200.174,66	22.526,52	182.443,45	22.117,03	179.420,24	3.023,21
Atividade/Projeto : 2.219 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SIMPÓSIOS E PALESTRAS VOLTADOS PARA A CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR												
Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00		27,72		27,72		27,72	
			300,00	0,00	100,00	0,00	27,72	0,00	27,72	0,00	27,72	0,00
			300,00	0,00	100,00	0,00	27,72	0,00	27,72	0,00	27,72	0,00
Atividade/Projeto : 2.220 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE												
Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00									
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade/Projeto : 2.221 - APOIO A PRODUÇÃO DE ARTESANATO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS												
Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00									
			300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.222 - PROMOÇÕES PARA O COMÉRCIO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		63.505,24							
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00							
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00		39.725,00		7.425,00		7.425,00		7.425,00	
			10.500,00	0,00	103.430,24	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00
			10.500,00	0,00	103.430,24	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.223 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS AO COMÉRCIO												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	35.000,00		35.000,00							
			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00	351.540,24	24.114,82	207.627,38	22.526,52	189.896,17	22.117,03	186.872,96	3.023,21
☐ Unidade Orçamentária : 000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO												
☐ Atividade/Projeto : 1.206 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00									
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
00000	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00									
00000	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		209.608,65		209.121,69		203.053,08	73.067,04	190.175,38	12.877,70
			400.000,00	0,00	209.608,65	0,00	209.121,69	0,00	203.053,08	73.067,04	190.175,38	12.877,70
☐ Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
00000	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		323.055,12		320.536,66		277.152,32		277.152,32	
			300.000,00	0,00	323.055,12	0,00	320.536,66	0,00	277.152,32	0,00	277.152,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	t Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
			730.000,00	0,00	532.663,77	0,00	529.658,35	0,00	480.205,40	73.067,04	467.327,70	12.877,70
☐ Atividade/Projeto : 1.207 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, ESCADARIAS E CALÇADAS CIDADÃS												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00									
0												
0												
0												
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		21.278,01		21.278,01		21.278,01		21.278,01	
0												
0												
0												
			200.000,00	0,00	21.278,01	0,00	21.278,01	0,00	21.278,01	0,00	21.278,01	0,00
			210.000,00	0,00	21.278,01	0,00	21.278,01	0,00	21.278,01	0,00	21.278,01	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.208 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS NA ZONA URBANA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		1.000,00							
0												
0												
0												
			20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		11.563,24		11.563,24		11.563,24		11.563,24	
0												
0												
0												
			50.000,00	0,00	11.563,24	0,00	11.563,24	0,00	11.563,24	0,00	11.563,24	0,00
			70.000,00	0,00	12.563,24	0,00	11.563,24	0,00	11.563,24	0,00	11.563,24	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.209 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00									
0												
0												
0												
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		186.206,12		178.777,73					
0												
0												
0												
			100.000,00	0,00	186.206,12	0,00	178.777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00	0,00	186.206,12	0,00	178.777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.210 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									
0												
0												
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		1.000,00		94,76		94,76		94,76	
0												
0												
			15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	94,76	0,00	94,76	0,00	94,76	0,00
			15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	94,76	0,00	94,76	0,00	94,76	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.211 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
☐ Fonte Recurso : 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP												
0	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00							
0	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00							
0	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		105.000,00							
			260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.212 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM, GALERIAS E CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		500,00							
			50.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15100007000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 869838/18 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO												
0	15100007000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 869838/18 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	465.952,38		465.952,38							
			465.952,38	0,00	465.952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15100016000 - PROPOSTA Nº 60090/2018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM												
0	15100016000 - PROPOSTA Nº 60090/2018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	460.952,38									
			460.952,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15200003000 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - 04/2016 CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO BAIRRO SANTA HELENA												
0	15200003000 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - 04/2016 CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO BAIRRO SANTA HELENA	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			460.952,38		429.368,52		429.368,52		429.368,52	
			0,00	0,00	460.952,38	0,00	429.368,52	0,00	429.368,52	0,00	429.368,52	0,00
☐ Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		67.161,78		62.161,78		38.023,67		38.023,67	
			200.000,00	0,00	67.161,78	0,00	62.161,78	0,00	38.023,67	0,00	38.023,67	0,00
☐ Fonte Recurso : 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			750.000,00		673.020,44		673.020,44		673.020,44	
			0,00	0,00	750.000,00	0,00	673.020,44	0,00	673.020,44	0,00	673.020,44	0,00
			1.176.904,76	0,00	1.744.566,54	0,00	1.164.550,74	0,00	1.140.412,63	0,00	1.140.412,63	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.213 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0000	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		54.009,94		54.009,94		31.019,49		31.019,49	
			50.000,00	0,00	54.009,94	0,00	54.009,94	0,00	31.019,49	0,00	31.019,49	0,00
			60.000,00	0,00	54.009,94	0,00	54.009,94	0,00	31.019,49	0,00	31.019,49	0,00
[-] Atividade/Projeto : 1.214 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO												
[-] Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		7.126,32		7.126,32					
			10.000,00	0,00	7.126,32	0,00	7.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0000	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00									
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00	0,00	7.126,32	0,00	7.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Atividade/Projeto : 1.215 - AMPLIAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM E CONSTRUÇÃO DO TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS												
[-] Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00									
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0000	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00									
			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Atividade/Projeto : 1.216 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
[-] Fonte Recurso : 15200001000 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - 36/2018 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA												
0000	15200001000 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - 36/2018 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00							
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0000	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00									
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
[-] Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00									
0												
0												
0												
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 25200001000 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - 36/2018 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA												
0	25200001000 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - 36/2018 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			424.000,00	4.913,70	418.913,70	77.357,54	418.913,70	77.357,54	418.913,70	
0												
0												
0												
			0,00	0,00	424.000,00	4.913,70	418.913,70	77.357,54	418.913,70	77.357,54	418.913,70	0,00
			20.100,00	0,00	424.100,00	4.913,70	418.913,70	77.357,54	418.913,70	77.357,54	418.913,70	0,00
[-] Atividade/Projeto : 1.217 - CONSTRUÇÃO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADAS												
[-] Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00									
0												
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		2.500,00							
0												
0												
0												
			15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00									
0												
0												
0												
0	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00									
0												
0												
0												
			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	826.825,12		465.118,08		465.118,08		453.283,78		453.283,78	
0												
0												
0												
			826.825,12	0,00	465.118,08	0,00	465.118,08	0,00	453.283,78	0,00	453.283,78	0,00
[-] Fonte Recurso : 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE												
0	16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00							
0												
0												
0												
0	16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.034,80		55.034,80							
0												
0												
			75.034,80	0,00	75.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.096.859,92	0,00	542.652,88	0,00	465.118,08	0,00	453.283,78	0,00	453.283,78	0,00
[-] Atividade/Projeto : 2.225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO												
[-] Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	3.000,00		3.000,00	239,52	1.606,78	239,52	1.606,78	239,52	1.606,78	
0												
0												
0												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO				
Nº Ficha	Fonte Recurso	t	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
☐ Atividade/Projeto : 2.226 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		1.000,00							
			17.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.947.952,12	0,00	7.038.744,48	226.730,10	5.452.843,56	348.004,42	4.802.405,37	423.422,96	4.782.674,01	19.731,36
☐ Unidade Orçamentária : 000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
☐ Atividade/Projeto : 2.227 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.000,00		59.563,00	5.563,00	59.563,00	8.509,00	59.563,00	8.509,00	59.563,00	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00							
			54.200,00	0,00	59.763,00	5.563,00	59.563,00	8.509,00	59.563,00	8.509,00	59.563,00	0,00
			54.200,00	0,00	59.763,00	5.563,00	59.563,00	8.509,00	59.563,00	8.509,00	59.563,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.228 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	4.000,00		4.000,00	319,36	2.594,80	319,36	2.594,80	319,36	2.594,80	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	762.000,00		762.000,00	86.630,94	580.304,69	86.630,94	580.304,69	86.630,94	580.304,69	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00		300,00		300,00		266,31		266,31	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	135.000,00		135.000,00		135.000,00	12.366,53	94.999,48	12.366,53	94.999,48	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00		751,70		751,70		751,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	t Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		9.235,00	8.750,00	9.035,00		285,00		285,00	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		37.720,58	15.720,58	37.698,55	3.139,71	15.698,55	3.139,71	15.698,55	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		10.321,27	3.750,00	10.321,27	271,77	5.349,56	271,77	5.349,56	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00		80.000,00	6.291,66	50.449,98	6.291,66	50.449,98	6.291,66	50.449,98	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00		10.000,00		10.000,00	1.067,98	7.981,28	1.058,66	6.913,30	1.067,98
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									
			1.023.300,00	0,00	1.049.576,85	121.462,54	836.455,99	110.087,95	758.681,35	110.078,63	757.613,37	1.067,98
☐ Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
000000000	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			198.247,50		198.247,50	20.025,00	140.175,00	20.025,00	140.175,00	
			0,00	0,00	198.247,50	0,00	198.247,50	20.025,00	140.175,00	20.025,00	140.175,00	0,00
			1.023.300,00	0,00	1.247.824,35	121.462,54	1.034.703,49	130.112,95	898.856,35	130.103,63	897.788,37	1.067,98
☐ Atividade/Projeto : 2.229 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00									
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP												
000000000	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.359,31									
000000000	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200.000,00		1.261.359,31		1.261.359,00	98.171,02	896.906,00	98.171,02	896.906,00	
			1.261.359,31	0,00	1.261.359,31	0,00	1.261.359,00	98.171,02	896.906,00	98.171,02	896.906,00	0,00
			1.262.459,31	0,00	1.261.359,31	0,00	1.261.359,00	98.171,02	896.906,00	98.171,02	896.906,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.230 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170,00		170,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00		300,00							
			470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.231 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00		267,50					
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00		300,00		40,00					
			800,00	0,00	800,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	800,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.232 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	2.300,00		2.300,00	79,84	1.217,56	79,84	1.217,56	79,84	1.217,56	
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00		1.900.000,00	166.860,31	1.304.464,15	166.860,31	1.304.464,15	166.860,31	1.304.464,15	
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	330.000,00		330.000,00		330.000,00	27.575,26	217.785,57	27.575,26	217.785,57	
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		346,40		346,40		346,40	
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		253.702,00	79.212,20	251.527,30	20.045,72	189.341,91	20.045,72	189.341,91	
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		7.209,42		6.279,42		6.279,42		6.279,42	
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.901.730,00		1.795.750,00		1.347.731,00	92.541,45	814.908,17	92.541,45	814.908,17	
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	149.000,00		125.500,00	11.250,00	88.583,31	11.250,00	88.583,31	11.250,00	88.583,31	
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	54.000,00		54.000,00		54.000,00	4.520,29	35.495,57	4.522,34	30.975,28	4.520,29
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		2.100,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
			4.385.130,00	0,00	4.472.561,42	257.402,35	3.386.149,14	322.872,87	2.660.422,06	322.874,92	2.655.901,77	4.520,29
☐ Fonte Recurso : 15100014000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 842753/16 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTOR\COLETORES PARA COLETA DE LIXO URBANO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	t Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0	15100014000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO -	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL	100,00		100,00							
0	842753/16 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	PERMANENTE										
0	COMPACTOR\COLETOR PARA COLETA DE LIXO											
0	URBANO											
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		155.460,40		151.642,00		127.559,71		127.559,71	
0	REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
0												
0	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE	1.162.000,00		2.352.335,18		2.335.396,90	187.244,99	1.315.369,23	187.244,99	1.315.369,23	
0	REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
0												
0												
			1.412.000,00	0,00	2.507.795,58	0,00	2.487.038,90	187.244,99	1.442.928,94	187.244,99	1.442.928,94	0,00
☐ Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL	63.547,79		51.619,76		51.191,93		51.191,93		51.191,93	
0	ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO	PERMANENTE										
0	PETRÓLEO											
0												
			63.547,79	0,00	51.619,76	0,00	51.191,93	0,00	51.191,93	0,00	51.191,93	0,00
☐ Fonte Recurso : 25100017000 - CONVENIO 841/2016 - CAMINHÃO COMPACTADOR E COLETOR PARA LIXO URBANO												
0	25100017000 - CONVENIO 841/2016 -	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL			500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	
0	CAMINHÃO COMPACTADOR E COLETOR PARA	PERMANENTE										
0	LIXO URBANO											
0												
			0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE			53.000,00		53.000,00		53.000,00		53.000,00	
0	REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
0												
0												
			0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL			57.362,07		57.362,07		57.362,07		57.362,07	
0	ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO	PERMANENTE										
0	PETRÓLEO											
0												
			0,00	0,00	57.362,07	0,00	57.362,07	0,00	57.362,07	0,00	57.362,07	0,00
			5.860.777,79	0,00	7.642.438,83	257.402,35	6.534.742,04	510.117,86	4.764.905,00	510.119,91	4.760.384,71	4.520,29
☐ Atividade/Projeto : 2.234 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS A RESÍDUOS SÓLIDOS												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	120.000,00		120.000,00		120.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	
0												
0												
0												
			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS	33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
0	ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO											
0	PETRÓLEO											
0												
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			120.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00	140.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.257 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	t Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00		120,00		120,00		120,00	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		6.860,00		5.080,20		595,80		595,80	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	1.000,00		1.000,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		2.000,00	1.099,00	1.099,00					
			22.500,00	0,00	11.360,00	1.099,00	6.299,20	0,00	715,80	0,00	715,80	0,00
			22.500,00	0,00	11.360,00	1.099,00	6.299,20	0,00	715,80	0,00	715,80	0,00
			8.344.507,10	0,00	10.364.015,49	385.526,89	9.036.974,23	766.910,83	6.760.946,15	766.903,56	6.755.357,88	5.588,27
☐ Unidade Orçamentária : 000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
☐ Atividade/Projeto : 1.219 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.880,45		135.080,45		104.619,57					
			1.880,45	0,00	135.080,45	0,00	104.619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15100003000 - CONVÊNIO DA UNIÃO - 057293/18 AQUI DE PATRULHA MECANIZADA CR 878266/2018												
000000000	15100003000 - CONVÊNIO DA UNIÃO - 057293/18 AQUI DE PATRULHA MECANIZADA CR 878266/2018	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	481.452,05		481.452,05		479.452,05					
			481.452,05	0,00	481.452,05	0,00	479.452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15100004000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 870952/18 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA												
000000000	15100004000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 870952/18 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	432.528,38		432.528,38		430.528,38					
			432.528,38	0,00	432.528,38	0,00	430.528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15100005000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 872319/18 MECANIZA. AGRÍCOLA E AGROINDUSTRIALIZAÇÃO P/ CENTRO FORMAÇÃO CAMPONÊS												
000000000	15100005000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 872319/18 MECANIZA. AGRÍCOLA E AGROINDUSTRIALIZAÇÃO P/ CENTRO FORMAÇÃO CAMPONÊS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	382.604,70		382.604,70							
			382.604,70	0,00	382.604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15100006000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 872624/18 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
000000000	15100006000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 872624/18 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	137.286,30		137.286,30							
			137.286,30	0,00	137.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15100012000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 846776/17 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA FEIRA LIVRE												
000000000	15100012000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 846776/17 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA FEIRA LIVRE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15100015000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 847334/17 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA												
0	15100015000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 847334/17 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	195.500,00		195.500,00							
0			195.500,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 25100012000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 846776/17 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA FEIRA LIVRE												
0	25100012000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 846776/17 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA FEIRA LIVRE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			239.538,00		136.360,00		1.948,00		1.948,00	
0			0,00	0,00	239.538,00	0,00	136.360,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00
			1.631.351,88	0,00	2.004.089,88	0,00	1.150.960,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.235 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	8.700,00		8.700,00	399,20	3.033,92	399,20	3.033,92	399,20	3.033,92	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00		1.030.000,00	96.609,13	819.208,44	96.609,13	819.208,44	96.609,13	819.208,44	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00		23.000,00	2.441,06	21.853,93	2.582,38	19.445,67	2.408,26
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.000,00		156.000,00		156.000,00	14.133,72	111.638,04	14.133,72	111.638,04	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.577,73		25.577,73	2.900,00	20.056,95	2.900,00	20.056,95		17.156,95	2.900,00
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.283,84		34.283,84	852,50	1.284,30		431,80		431,80	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.900,00		21.900,00		15.905,57	1.664,58	5.826,03	1.664,58	5.826,03	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.626,28		162.626,28		131.025,18	12.390,67	76.495,96	12.390,67	76.495,96	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	88.000,00		88.000,00	7.500,00	58.441,67	7.500,00	58.441,67	7.500,00	58.441,67	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	31.500,00		31.500,00		31.500,00	2.424,58	19.237,50	2.492,12	16.812,92	2.424,58
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00							
			1.473.587,85	0,00	1.584.587,85	108.260,83	1.259.456,03	140.462,94	1.136.224,24	137.771,80	1.128.491,40	7.732,84
			1.473.587,85	0,00	1.584.587,85	108.260,83	1.259.456,03	140.462,94	1.136.224,24	137.771,80	1.128.491,40	7.732,84
☐ Atividade/Projeto : 2.236 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS E EVENTOS VOLTADOS PARA A CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00									
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		1.400,00							
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00							
			7.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.237 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS AOS AGRICULTORES												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.500,00		12.000,00		12.000,00		4.000,00			4.000,00
			2.500,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2.500,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
☐ Atividade/Projeto : 2.238 - APOIO A PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00									
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00									
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00									
			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.239 - MANUTENÇÃO DE VIVIEROS E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS VISANDO A DIVERSIFICACAO AGRICOLA E A RENO												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00							
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00		3.500,00							
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.531,70		4.531,70							
			11.531,70	0,00	11.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.531,70	0,00	11.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.129.471,43	0,00	3.616.109,43	108.260,83	2.422.416,03	140.462,94	1.142.172,24	137.771,80	1.130.439,40	11.732,84
☐ Unidade Orçamentária : 000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL												
☐ Atividade/Projeto : 2.240 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		551.574,91	40.000,00	434.081,54	101.420,47	303.446,22	100.704,05	302.729,80	716,42
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00		144.848,54	20.000,00	85.193,91	708,35	10.117,97	362,98	9.772,60	345,37
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00									
			102.000,00	0,00	696.423,45	60.000,00	519.275,45	102.128,82	313.564,19	101.067,03	312.502,40	1.061,79
☐ Fonte Recurso : 15100002000 - CONVÊNIO DA UNIÃO - 874468/18 AQUISIÇÃO MAQUINA PARA FORTALECER O DESENV SUSTENTAVEL RURAL												
000000000	15100002000 - CONVÊNIO DA UNIÃO - 874468/18 AQUISIÇÃO MAQUINA PARA FORTALECER O DESENV SUSTENTAVEL RURAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	142.878,67		142.878,67							
			142.878,67	0,00	142.878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244.878,67	0,00	839.302,12	60.000,00	519.275,45	102.128,82	313.564,19	101.067,03	312.502,40	1.061,79
☐ Atividade/Projeto : 2.241 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		322.141,00		321.407,75		321.304,45		321.304,45	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00		91.441,55		91.390,58	10.965,85	63.196,00	10.965,85	63.196,00	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00									
			418.000,00	0,00	413.582,55	0,00	412.798,33	10.965,85	384.500,45	10.965,85	384.500,45	0,00
			418.000,00	0,00	413.582,55	0,00	412.798,33	10.965,85	384.500,45	10.965,85	384.500,45	0,00
			662.878,67	0,00	1.252.884,67	60.000,00	932.073,78	113.094,67	698.064,64	112.032,88	697.002,85	1.061,79
☐ Unidade Orçamentária : 000061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
☐ Atividade/Projeto : 1.220 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAMENTOS PARA CONTROLE DA PLORIFERAÇÃO DE VETORES												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.242 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	300,00		300,00	19,96	179,64	19,96	179,64	19,96	179,64	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		91.085,00	12.654,36	91.037,67	12.654,36	91.037,67	12.654,36	91.037,67	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		12.500,00		12.500,00	1.954,86	12.475,51	2.950,39	10.553,45	1.922,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
			0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			110.000,00	0,00	155.700,00	15.902,96	151.689,70	22.075,28	121.608,66	17.070,81	113.522,27	8.086,39
☐ Unidade Orçamentária : 000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE												
☐ Atividade/Projeto : 2.244 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTE												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1.000,00		1.000,00	89,82	728,54	89,82	728,54	89,82	728,54	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00		158.000,00	18.944,97	148.690,79	18.944,97	148.690,79	18.944,97	148.690,79	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00		5.500,00		5.500,00	942,16	5.253,92	942,15	4.344,56	909,36
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.500,00		28.500,00		28.500,00	2.496,96	22.350,19	2.496,96	22.350,19	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		700,00	80,00	600,00	80,00	600,00	80,00	600,00	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		4.500,00	1.539,31	4.350,16	467,34	3.278,19	467,34	3.278,19	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		11.488,00		11.448,00	954,00	7.155,00	954,00	7.155,00	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		8.300,00	800,00	8.267,00	408,28	3.109,17	408,28	3.109,17	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		14.400,00	1.250,00	10.800,00	1.250,00	10.800,00	1.250,00	10.800,00	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.500,00		6.500,00		6.500,00	565,66	4.511,79	565,66	3.946,13	565,66
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		94,00							
			223.500,00	0,00	238.982,00	22.704,10	225.384,49	26.199,19	206.477,59	26.199,18	205.002,57	1.475,02
			223.500,00	0,00	238.982,00	22.704,10	225.384,49	26.199,19	206.477,59	26.199,18	205.002,57	1.475,02
☐ Atividade/Projeto : 2.245 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		24.049,60		23.967,40		14.076,40		14.076,40	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	760.000,00		852.194,00	1.000,00	850.520,45		848.263,45		848.263,45	
			765.000,00	0,00	879.543,60	1.000,00	877.787,85	0,00	865.639,85	0,00	865.639,85	0,00
			765.000,00	0,00	879.543,60	1.000,00	877.787,85	0,00	865.639,85	0,00	865.639,85	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.246 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		5.400,00		5.391,00	5.391,00	5.391,00	5.391,00	5.391,00	
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		2.800,00		2.779,00	979,00	2.696,56	979,00	2.696,56	
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		9.100,00							
			6.000,00	0,00	17.300,00	0,00	8.170,00	6.370,00	8.087,56	6.370,00	8.087,56	0,00
			6.000,00	0,00	17.300,00	0,00	8.170,00	6.370,00	8.087,56	6.370,00	8.087,56	0,00
			994.500,00	0,00	1.135.825,60	23.704,10	1.111.342,34	32.569,19	1.080.205,00	32.569,18	1.078.729,98	1.475,02
☐ Unidade Orçamentária : 000072 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
☐ Atividade/Projeto : 2.247 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00									
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00									
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00									
			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.248 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		7.900,00	7.889,26	7.889,26					
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	84.900,00		93.095,20	7.884,20	70.072,80	8.283,40	69.672,40		61.389,00	8.283,40
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00									
			114.900,00	0,00	100.995,20	15.773,46	77.962,06	8.283,40	69.672,40	0,00	61.389,00	8.283,40
			114.900,00	0,00	100.995,20	15.773,46	77.962,06	8.283,40	69.672,40	0,00	61.389,00	8.283,40
☐ Atividade/Projeto : 2.249 - APOIO ÀS ATIVIDADES VINCULADAS AO TEATRO AMADOR E À CULTURA POPULAR												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00									
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00									
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138.400,00	0,00	100.995,20	15.773,46	77.962,06	8.283,40	69.672,40	0,00	61.389,00	8.283,40
☐ Unidade Orçamentária : 000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
☐ Atividade/Projeto : 1.221 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		300,00							
			30.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15100009000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 831235/16 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA												
000000000	15100009000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 831235/16 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	499.598,12		499.598,12							
			499.598,12	0,00	499.598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15100010000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 858742/17 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE NO BAIRRO SANTA HELENA												
000000000	15100010000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 858742/17 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE NO BAIRRO SANTA HELENA	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	343.000,00		343.000,00							
			343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
000000000	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00									
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			972.598,12	0,00	842.898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.222 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.250 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO			
Nº Ficha	Fonte Recurso	t	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
			50.000,00	0,00	20.605,00	1.950,00	20.086,07	400,00	17.791,07	0,00	17.391,07	400,00
			50.000,00	0,00	20.605,00	1.950,00	20.086,07	400,00	17.791,07	0,00	17.391,07	400,00
			1.710.960,74	0,00	1.584.489,17	52.889,39	310.656,03	56.874,78	288.660,19	54.551,50	281.498,91	7.161,28
☐ Unidade Orçamentária : 000081 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR												
☐ Atividade/Projeto : 2.252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	300,00		300,00	19,96	179,64	19,96	179,64	19,96	179,64	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		72.800,00	10.193,31	72.753,75	10.193,31	72.753,75	10.193,31	72.753,75	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00		10.150,00	3.882,08	10.150,00	1.044,66	7.312,58	1.044,66	6.267,92	1.044,66
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00	874,66	4.884,99	874,66	4.884,99	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		300,00		200,00		200,00		200,00	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00		80,00		80,00	80,00	80,00	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00							
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00		145,00		145,00	142,09	145,00	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300,00		300,00		300,00					
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00									
			45.000,00	0,00	92.750,00	14.595,35	91.308,39	12.632,59	88.055,96	12.854,68	87.011,30	1.044,66
			45.000,00	0,00	92.750,00	14.595,35	91.308,39	12.632,59	88.055,96	12.854,68	87.011,30	1.044,66
			45.000,00	0,00	92.750,00	14.595,35	91.308,39	12.632,59	88.055,96	12.854,68	87.011,30	1.044,66
☐ Unidade Orçamentária : 000082 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL												
☐ Atividade/Projeto : 2.253 - MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		7.400,00		7.389,48		3.995,23		3.995,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	t Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		2.000,00		1.671,48		201,48		201,48	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00		300,00							
			10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	9.060,96	0,00	4.196,71	0,00	4.196,71	0,00
			10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	9.060,96	0,00	4.196,71	0,00	4.196,71	0,00
			10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	9.060,96	0,00	4.196,71	0,00	4.196,71	0,00
Unidade Orçamentária : 000083 - GABINETE GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA PÚBLICA Atividade/Projeto : 2.254 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E DO TG 01-015 Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	150,00		150,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		105.000,00	4.613,93	42.056,86	4.613,93	42.056,86	4.613,93	42.056,86	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150,00		150,00		150,00					
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.000,00		22.000,00		22.000,00	936,62	7.492,95	936,62	7.492,95	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		7.000,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		17.200,00		10.060,00	993,90	6.797,70	993,90	6.797,70	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		6.300,00		5.954,51	414,63	3.085,83	414,63	3.085,83	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00		8.000,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.200,00		4.200,00		4.200,00	223,34	2.392,82	223,34	2.169,48	223,34
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		3.000,00		2.538,00		2.538,00		2.538,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
			168.500,00	0,00	175.000,00	5.113,93	90.959,37	7.682,42	68.364,16	7.682,42	68.140,82	223,34
			168.500,00	0,00	175.000,00	5.113,93	90.959,37	7.682,42	68.364,16	7.682,42	68.140,82	223,34
☐ Atividade/Projeto : 2.255 - TRANSFERENCIA A ORGANIZACOES NAO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS A SEGURANCA PUBLICA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		35.400,00		20.400,00	1.900,00	13.300,00	1.900,00	13.300,00	
			10.000,00	0,00	35.400,00	0,00	20.400,00	1.900,00	13.300,00	1.900,00	13.300,00	0,00
			10.000,00	0,00	35.400,00	0,00	20.400,00	1.900,00	13.300,00	1.900,00	13.300,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.256 - MANUTENCAO DO GABINETE DE GESTAO INTEGRADA DE SEGURANCA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00							
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00							
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00							
			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00	0,00	211.900,00	5.113,93	111.359,37	9.582,42	81.664,16	9.582,42	81.440,82	223,34
			37.255.642,14	0,00	40.584.197,31	1.882.517,03	30.867.335,60	2.793.544,57	25.231.106,77	3.447.965,06	25.099.677,33	131.429,44
☐ Órgão : 000003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
☐ Unidade Orçamentária : 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA												
☐ Atividade/Projeto : 1.301 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, E, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00									
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.301 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00									
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00									
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	300,00									
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00		32.780,00		32.775,59		32.775,59		32.775,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		24.290,00		23.951,02		23.951,02		23.951,02	
			17.200,00	0,00	57.070,00	0,00	56.726,61	0,00	56.726,61	0,00	56.726,61	0,00
☐ Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
0000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		3.654,22		3.569,72		3.569,72		3.569,72	
			10.000,00	0,00	3.654,22	0,00	3.569,72	0,00	3.569,72	0,00	3.569,72	0,00
			27.200,00	0,00	60.724,22	0,00	60.296,33	0,00	60.296,33	0,00	60.296,33	0,00
☐ Atividade/Projeto : 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	10.000,00									
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.200,00	0,00	60.724,22	0,00	60.296,33	0,00	60.296,33	0,00	60.296,33	0,00
☐ Unidade Orçamentária : 000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
☐ Atividade/Projeto : 1.302 - "CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
☐ Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
0000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00							
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0000	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00									
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0000	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			196.801,00							
			0,00	0,00	196.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.000,00	0,00	197.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.303 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS												
☐ Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS												
0000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		1.000,00							
			4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
0000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		1.000,00							
			5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
			34.000,00	0,00	25.700,00	2.191,80	22.384,40	6.373,40	18.546,30	9.183,40	16.499,20	2.047,10
☐ Fonte Recurso : 15100013000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 857780/17 ESTRU DA REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AQUISIÇÃO DE BENS												
0	15100013000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - 857780/17 ESTRU DA REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AQUISIÇÃO DE BENS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.500,00		200.500,00		172.951,67					
0			200.500,00	0,00	200.500,00	0,00	172.951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			918.900,00	0,00	805.868,75	62.013,44	749.951,26	78.655,59	537.202,34	73.510,99	523.147,29	14.055,05
☐ Atividade/Projeto : 2.304 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00									
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00									
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.100,00									
0			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.305 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À TERCEIRA IDADE												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00		39.989,64		39.966,35		39.966,35		39.966,35	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00		100,00							
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.200,00									
0			6.000,00	0,00	40.089,64	0,00	39.966,35	0,00	39.966,35	0,00	39.966,35	0,00
0			6.000,00	0,00	40.089,64	0,00	39.966,35	0,00	39.966,35	0,00	39.966,35	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.306 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À PESSOA IDOSA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00		60.000,00	6.666,67	33.333,34	6.666,67	33.333,34	
0			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	6.666,67	33.333,34	6.666,67	33.333,34	0,00
☐ Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS												
0	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.520,00		17.520,00		17.520,00	1.460,00	3.406,66	1.460,00	3.406,66	
0			17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	1.460,00	3.406,66	1.460,00	3.406,66	0,00
☐ Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
0	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			50.000,00		50.000,00	5.555,56	27.777,79	5.555,56	27.777,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	t Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		10.837,28	3.395,00	8.475,38	360,60	3.487,11	360,60	3.487,11	
			50.000,00	0,00	60.837,28	3.395,00	58.475,38	5.916,16	31.264,90	5.916,16	31.264,90	0,00
			127.520,00	0,00	138.357,28	3.395,00	135.995,38	14.042,83	68.004,90	14.042,83	68.004,90	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.307 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00		65.982,70		65.982,70		43.988,46		43.988,46	
			40.000,00	0,00	65.982,70	0,00	65.982,70	0,00	43.988,46	0,00	43.988,46	0,00
☐ Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS												
0	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.832,00		50.832,00		50.832,00		8.742,80		8.742,80	
			50.832,00	0,00	50.832,00	0,00	50.832,00	0,00	8.742,80	0,00	8.742,80	0,00
☐ Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
0	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.031,00		57.031,00		57.031,00		37.687,33		37.687,33	
			57.031,00	0,00	57.031,00	0,00	57.031,00	0,00	37.687,33	0,00	37.687,33	0,00
☐ Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00		60.000,00		40.000,00		40.000,00	
			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
			207.863,00	0,00	233.845,70	0,00	233.845,70	0,00	130.418,59	0,00	130.418,59	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.308 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO LUZ												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	720,00		734,26	145,44	734,26	145,44	734,26	145,44	734,26	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.950,00		205.751,92	25.565,38	205.751,92	25.565,38	205.751,92	25.565,38	205.751,92	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.451,00		11.600,00		11.600,00		11.600,00	842,86	11.600,00	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00		19.000,00		19.000,00		19.000,00		19.000,00	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		5.380,00	1.440,00	4.780,00	1.440,00	4.780,00	40,00	3.380,00	1.400,00
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		21.393,44		17.754,13	583,56	17.106,29	2.620,96	16.522,73	583,56
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		4.300,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	t Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		22.955,00		19.397,01		19.397,01		19.397,01	
000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00		17.900,00	2.000,00	14.508,33	2.000,00	14.508,33	2.000,00	14.508,33	
000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.800,00		2.800,00		2.800,00	498,16	2.694,80	498,16	2.196,64	498,16
000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		3.797,00		3.797,00		3.797,00		3.797,00	
			221.921,00	0,00	315.611,62	29.150,82	303.922,65	30.232,54	303.169,61	31.712,80	300.687,89	2.481,72
[-] Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS												
000000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		74.500,00							
000000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00		34.450,00		33.810,26		33.153,82		33.153,82	
000000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00							
000000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00		3.350,00		3.211,11		3.098,33		3.098,33	
000000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00							
			80.200,00	0,00	112.400,00	0,00	37.021,37	0,00	36.252,15	0,00	36.252,15	0,00
[-] Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
000000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.050,00		5.450,00							
000000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.951,00		39.541,00	3.366,00	38.861,01	10.363,24	24.965,17	6.999,28	21.601,21	3.363,96
000000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.340,00		31.230,00		19.000,00	1.900,00	11.400,00	1.900,00	9.500,00	1.900,00
000000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00		19.200,00		16.778,71	1.423,01	9.045,78	971,56	9.045,78	
000000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	950,00		800,00							
			100.291,00	0,00	96.221,00	3.366,00	74.639,72	13.686,25	45.410,95	9.870,84	40.146,99	5.263,96
[-] Fonte Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			25.632,94		25.117,06		24.460,62	2.490,22	24.460,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	t Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0000	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			10.000,00							
			0,00	0,00	35.632,94	0,00	25.117,06	0,00	24.460,62	2.490,22	24.460,62	0,00
[-] Fonte Recurso : 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS												
0000	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00							
0000	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			5.000,00							
			0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
0000	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			45.354,00	623,00	23.042,82		2.791,02		2.791,02	
			0,00	0,00	45.354,00	623,00	23.042,82	0,00	2.791,02	0,00	2.791,02	0,00
			402.412,00	0,00	640.219,56	33.139,82	463.743,62	43.918,79	412.084,35	44.073,86	404.338,67	7.745,68
[-] Atividade/Projeto : 2.309 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA												
[-] Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00									
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		20,00							
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		20,00							
			2.200,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS												
0000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		200,00							
0000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		200,00							
0000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		200,00							
			3.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
0000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00		1.000,00		656,00	62,55	208,50		145,95	62,55
0000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		600,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.400,00		8,50							
			16.400,00	0,00	1.608,50	0,00	656,00	62,55	208,50	0,00	145,95	62,55
			21.600,00	0,00	2.248,50	0,00	656,00	62,55	208,50	0,00	145,95	62,55
☐ Atividade/Projeto : 2.310 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	500,00									
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		94.250,00	6.352,80	58.842,58	6.352,80	58.842,58	6.352,80	58.842,58	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.700,00		20.000,00		20.000,00	1.334,09	11.634,32	1.334,09	10.300,23	1.334,09
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50,00									
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.450,00		3.550,00		2.340,00		2.340,00		2.340,00	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		8.400,00	203,70	7.028,10	443,70	6.508,80	290,10	6.355,20	153,60
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		11.981,00		11.792,36	2.006,78	7.695,17	1.003,39	6.691,78	1.003,39
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.980,00		9.068,71	374,15	6.913,29	374,15	6.912,99	0,30
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00									
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300,00									
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		900,00		830,00		830,00		830,00	
			164.000,00	0,00	150.061,00	6.556,50	109.901,75	10.511,52	94.764,16	9.354,53	92.272,78	2.491,38
			164.000,00	0,00	150.061,00	6.556,50	109.901,75	10.511,52	94.764,16	9.354,53	92.272,78	2.491,38
☐ Atividade/Projeto : 2.311 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	500,00		500,00	29,94	302,26	29,94	302,26	29,94	302,26	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00		233.918,89	28.300,43	233.918,89	28.300,43	233.918,89	28.300,43	233.918,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO			
Nº Ficha	Fonte Recurso	t	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
00000000-00000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00		26.000,00		26.000,00	2.593,62	18.394,18	2.647,94	15.833,36	2.560,82
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.000,00		33.000,00		33.000,00	2.648,32	22.751,10	2.648,32	22.751,10	
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.550,00		5.460,00		2.880,00		2.880,00		2.880,00	
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	550,00		2.250,00		2.176,69		2.176,69		2.176,69	
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		100,00							
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		1.300,00		1.238,42		1.238,42		1.238,42	
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		14.400,00	1.250,00	8.733,33	1.250,00	8.733,33	1.250,00	8.733,33	
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00		4.742,65		4.600,00	423,17	3.300,45	411,04	2.877,28	423,17
	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00									
				308.600,00	0,00	321.671,54	29.580,37	312.849,59	35.245,48	293.695,32	35.287,67	290.711,33	2.983,99
☐ Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS													
00000000-00000000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		42.836,95	5.979,70	24.173,11	5.979,70	24.173,11	5.979,70	24.173,11	
	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.850,00		10.750,00	475,30	10.547,12	936,57	10.071,82		9.135,25	936,57
	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00							
	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		15.000,00	300,00	7.501,79	164,51	6.975,10	164,51	6.975,10	
	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00							
				104.900,00	0,00	73.636,95	6.755,00	42.222,02	7.080,78	41.220,03	6.144,21	40.283,46	936,57
☐ Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS													
00000000-00000000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		10.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	t Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00		45.700,00	648,96	4.353,58	648,96	4.353,58		3.704,62	648,96
0	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00							
0	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		19.100,00	160,14	18.136,24	1.293,32	12.057,87	1.085,35	11.849,90	207,97
0	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	600,00		600,00							
			56.700,00	0,00	76.400,00	809,10	22.489,82	1.942,28	16.411,45	1.085,35	15.554,52	856,93
[-] Fonte Recurso : 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS												
0	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			59.726,45	6.000,00	18.284,05	15.108,05	17.568,15		2.460,10	15.108,05
0	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			28.000,00							
			0,00	0,00	87.726,45	6.000,00	18.284,05	15.108,05	17.568,15	0,00	2.460,10	15.108,05
[-] Fonte Recurso : 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
0	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			6.168,00	6.168,00	6.168,00					
			0,00	0,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			470.200,00	0,00	565.602,94	49.312,47	402.013,48	59.376,59	368.894,95	42.517,23	349.009,41	19.885,54
[-] Atividade/Projeto : 2.312 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS												
[-] Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	50,00		530,00	39,92	319,36	39,92	319,36	39,92	319,36	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		18.232,50	7.652,46	18.232,50	7.652,46	18.232,50	7.652,46	18.232,50	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00							
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.850,00		11.500,00		11.500,00	1.096,93	9.138,48	1.096,93	9.138,48	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00	40,00	680,00	40,00	680,00	40,00	680,00	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		880,00		880,00		880,00	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	t Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00		680,00		580,00		580,00		580,00	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		8.800,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.100,00		2.300,00		2.300,00	190,90	1.527,20	190,90	1.336,30	190,90
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									
			28.000,00	0,00	44.092,50	8.232,38	38.491,86	9.520,21	35.357,54	9.520,21	35.166,64	190,90
[-] Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS												
000000000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		47.363,05		45.015,51		45.015,51		45.015,51	
000000000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.600,00		26.480,00		23.600,00		23.600,00		23.600,00	
000000000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,00		10.300,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00	
000000000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		2.100,00		2.026,85		1.379,70		1.379,70	
000000000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		1.700,00		1.497,14		1.497,14		1.497,14	
			69.500,00	0,00	87.943,05	0,00	77.389,50	0,00	76.742,35	0,00	76.742,35	0,00
[-] Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
000000000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		20.000,00		1.145,42		1.145,42		1.145,42	
000000000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00		4.900,00	339,50	2.529,50		298,00		298,00	
000000000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		6.800,00		6.800,00		770,00	770,00	770,00	
000000000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.500,00		11.980,00		6.992,87	353,44	2.557,99	353,44	2.557,99	
000000000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	600,00		600,00							
			58.500,00	0,00	44.280,00	339,50	17.467,79	353,44	4.771,41	1.123,44	4.771,41	0,00
[-] Fonte Recurso : 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS												
000000000	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00		5.858,88		419,88		419,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
			0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.858,88	0,00	419,88	0,00	419,88	0,00
[-] Fonte Recurso : 23120000000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0	23120000000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			17.211,91							
0			0,00	0,00	17.211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
0	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			27.900,00	22.175,00	22.175,00					
0			0,00	0,00	27.900,00	22.175,00	22.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			156.000,00	0,00	321.427,46	30.746,88	161.383,03	9.873,65	117.291,18	10.643,65	117.100,28	190,90
[-] Atividade/Projeto : 2.313 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL - IGD/CADUNICO												
[-] Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS												
0	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		2.000,00		1.080,00		1.080,00		1.080,00	
0	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		13.745,00	35,60	4.227,78	35,60	4.227,78	133,82	4.192,18	35,60
0	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00							
0	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.500,00		13.805,00	331,21	12.935,81	985,77	10.024,16	696,74	9.635,37	388,79
0	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		1.200,00							
0	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		15.700,00							
			28.000,00	0,00	46.950,00	366,81	18.243,59	1.021,37	15.331,94	830,56	14.907,55	424,39
[-] Fonte Recurso : 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS												
0	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			45.000,00							
0	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			12.897,23							
			0,00	0,00	57.897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.000,00	0,00	104.847,23	366,81	18.243,59	1.021,37	15.331,94	830,56	14.907,55	424,39
[-] Atividade/Projeto : 2.314 - AUXÍLIOS DIVERSOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL												
[-] Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		7.800,00		5.690,10		5.690,10		5.690,10	
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.950,00		15.950,00		15.950,00	2.332,53	12.318,26	1.236,40	9.985,73	2.332,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			50.000,00		50.000,00	19.625,99	45.803,49	19.625,99	45.803,49	
			35.950,00	0,00	73.750,00	0,00	71.640,10	21.958,52	63.811,85	20.862,39	61.479,32	2.332,53
[-] Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
0000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			12.000,00							
0000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.950,00		21.450,00		16.158,05		16.158,05		16.158,05	
			19.950,00	0,00	33.450,00	0,00	16.158,05	0,00	16.158,05	0,00	16.158,05	0,00
[-] Fonte Recurso : 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
0000	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			260.403,27	320,22	193.589,26	4.266,54	14.448,73		10.182,19	4.266,54
			0,00	0,00	260.403,27	320,22	193.589,26	4.266,54	14.448,73	0,00	10.182,19	4.266,54
			55.900,00	0,00	367.603,27	320,22	281.387,41	26.225,06	94.418,63	20.862,39	87.819,56	6.599,07
[-] Atividade/Projeto : 2.315 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS												
[-] Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.840,72		40,72							
			1.840,72	0,00	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS												
0000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.159,28		56.459,28	518,18	13.037,36	1.287,93	9.576,36	843,53	9.131,96	444,40
0000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		4.400,00							
0000	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		12.950,00	147,50	247,50	147,50	247,50	147,50	247,50	
			89.159,28	0,00	73.809,28	665,68	13.284,86	1.435,43	9.823,86	991,03	9.379,46	444,40
[-] Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
0000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00			1.024,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
			101.000,00	0,00	83.850,00	1.689,68	14.308,86	2.459,43	10.847,86	991,03	9.379,46	1.468,40
[-] Atividade/Projeto : 2.316 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS												
[-] Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		76.600,00		65.121,00		65.121,00		65.121,00	
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
			1.050,00	0,00	76.650,00	0,00	65.121,00	0,00	65.121,00	0,00	65.121,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
0	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		14.390,00		13.328,00		13.328,00		13.328,00	
0												
0	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00		50,00							
0												
0												
			15.050,00	0,00	14.440,00	0,00	13.328,00	0,00	13.328,00	0,00	13.328,00	0,00
			16.100,00	0,00	91.090,00	0,00	78.449,00	0,00	78.449,00	0,00	78.449,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.317 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00									
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00									
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00									
0												
0												
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
0	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	51,00		51,00							
0												
0												
			51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			351,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.322 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.600,00		58.400,00	8.059,34	53.624,17	8.059,34	53.624,17	8.059,34	53.624,17	
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		13.100,00		13.000,00	1.692,46	11.204,45	1.830,23	9.544,79	1.659,66
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300,00		300,00		300,00					
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00		2.450,00	40,00	920,00	40,00	920,00	40,00	920,00	
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00									
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00									
0												
0												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00									
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300,00		300,00		300,00					
			88.700,00	0,00	74.550,00	8.099,34	68.144,17	9.791,80	65.748,62	9.929,57	64.088,96	1.659,66
Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
00000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	50,00		50,00							
00000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.950,00		2.950,00							
00000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00							
00000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00							
			4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92.750,00	0,00	78.600,00	8.099,34	68.144,17	9.791,80	65.748,62	9.929,57	64.088,96	1.659,66
			2.822.296,00	0,00	3.823.563,33	195.640,16	2.757.989,60	255.939,18	2.033.631,37	226.756,64	1.979.048,75	54.582,62
Unidade Orçamentária : 000003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
Atividade/Projeto : 1.304 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA												
Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		500,00							
			25.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
00000	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		26.000,00		26.000,00					
			25.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
00000	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			90.000,00							
			0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												
00000	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Fonte Recurso : 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
00000	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	186.500,00	0,00	71.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.305 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800,00		200,00							
0												
0			6.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			6.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.318 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA												
☐ Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		130.659,00		128.156,72		128.152,40		128.152,40	
0												
0			200.000,00	0,00	130.659,00	0,00	128.156,72	0,00	128.152,40	0,00	128.152,40	0,00
☐ Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		60.000,00	6.220,46	41.374,14	5.362,00	35.153,68		29.791,68	5.362,00
0												
0			150.000,00	0,00	60.000,00	6.220,46	41.374,14	5.362,00	35.153,68	0,00	29.791,68	5.362,00
			350.000,00	0,00	190.659,00	6.220,46	169.530,86	5.362,00	163.306,08	0,00	157.944,08	5.362,00
☐ Atividade/Projeto : 2.319 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		391,98		117,00		117,00	
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		100,00							
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		4.710,00	85,96	4.673,37	85,96	352,64	85,96	352,64	
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		100,00							
0												
			7.000,00	0,00	6.910,00	85,96	5.065,35	85,96	469,64	85,96	469,64	0,00
			7.000,00	0,00	6.910,00	85,96	5.065,35	85,96	469,64	85,96	469,64	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.320 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA USO TEMPORÁRIO DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE OU RISCO												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		54.346,85		39.728,66	3.140,00	17.980,32	3.140,00	17.980,32	
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00		50,00							
0												
			30.050,00	0,00	54.396,85	0,00	39.728,66	3.140,00	17.980,32	3.140,00	17.980,32	0,00
☐ Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	t Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0	13900010000 - OUTROS RECURSOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50,00		50,00							
0	VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	PESSOA FÍSICA										
0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO											
0	ESTADUAL DE ASS											
			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.100,00	0,00	54.446,85	0,00	39.728,66	3.140,00	17.980,32	3.140,00	17.980,32	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.321 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, DO GOVERNO FEDERAL												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		200,00							
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE	5.000,00		100,00							
0		TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		200,00							
0												
0												
0												
			15.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			458.900,00	0,00	439.215,85	6.306,42	285.324,87	8.587,96	226.756,04	3.225,96	221.394,04	5.362,00
☐ Unidade Orçamentária : 000004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA												
☐ Atividade/Projeto : 2.323 - MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		3.900,00							
0												
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.700,00		700,00							
0		PESSOA FÍSICA										
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE	8.000,00		3.000,00		2.990,00					
0		TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
0												
0												
			25.700,00	0,00	7.600,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.700,00	0,00	7.600,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.324 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00		37.200,00							
0												
0												
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.500,00		3.500,00							
0		PESSOA FÍSICA										
0												
0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE	14.600,00		600,00							
0		TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
0												
0												
			28.200,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE			105.000,00							
0		TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
0												
0												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
			0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.200,00	0,00	146.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.705 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E ADOLESCENTE - APAE												
☐ Fonte Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			29.997,00							
0												
0												
0												
			0,00	0,00	29.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	29.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.706 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E ADOLESCENTE - ASSOPAIS												
☐ Fonte Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES			58.000,00							
0												
0												
0												
			0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.707 - TRANSFERÊNCIA A ORG. NÃO GOV PARA AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E ADOLESCENTE - CARITAS D. DE SÃO MATEUS												
☐ Fonte Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			60.000,00							
0												
0												
0												
			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.900,00	0,00	301.897,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.373.296,00	0,00	4.625.400,40	201.946,58	3.106.600,80	264.527,14	2.320.683,74	229.982,60	2.260.739,12	59.944,62
☐ Órgão : 000004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
☐ Unidade Orçamentária : 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
☐ Atividade/Projeto : 2.401 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33329300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		3.782,50		3.782,50		3.782,50		3.782,50	
0												
0												
0												
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.312,92		34.349,07		34.349,07		34.349,07		34.349,07	
0												
0												
0												
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									
0												
0												
			4.312,92	0,00	38.131,57	0,00	38.131,57	0,00	38.131,57	0,00	38.131,57	0,00
☐ Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da												
0	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.055,06		72.134,94		72.134,94		72.134,94		72.115,45	19,49
0												
0												
0												
			5.055,06	0,00	72.134,94	0,00	72.134,94	0,00	72.134,94	0,00	72.115,45	19,49
☐ Fonte Recurso : 12200000001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE												
0	12200000001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	33329300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.300,00		1.211,15		1.211,15		1.211,15	
0												
0												
0												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	t Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
			0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.211,15	0,00	1.211,15	0,00	1.211,15	0,00
			9.367,98	0,00	111.566,51	0,00	111.477,66	0,00	111.477,66	0,00	111.458,17	19,49
☐ Atividade/Projeto : 2.402 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINARIOS E SIMPOSIOS DA SAUDE												
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00									
0												
0												
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00									
0												
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		291,60							
0												
0			4.500,00	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.404 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS A DEPENDENTES QUIMICOS												
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00									
0												
0			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.867,98	0,00	111.858,11	0,00	111.477,66	0,00	111.477,66	0,00	111.458,17	19,49
☐ Unidade Orçamentária : 000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
☐ Atividade/Projeto : 1.401 - AQUISICAO DE IMÓVEIS, E, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS À SAÚDE												
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									
0												
0			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.402 - AQUISICAO DE IMÓVEIS, E, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		125.772,96		125.772,96		81.897,16		81.897,16	
0												
0												
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		55,19							
0												
			30.100,00	0,00	125.828,15	0,00	125.772,96	0,00	81.897,16	0,00	81.897,16	0,00
☐ Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen												
0	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	358.000,00		358.000,00	135.609,74	135.609,74					
0												
0			358.000,00	0,00	358.000,00	135.609,74	135.609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0000	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00									
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0000	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		116.382,23	67.855,53	67.855,53	67.855,53	67.855,53	67.855,53	67.855,53	
			100.000,00	0,00	116.382,23	67.855,53	67.855,53	67.855,53	67.855,53	67.855,53	67.855,53	0,00
[-] Fonte Recurso : 22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen												
0000	22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			500.000,00		153.157,72		153.157,72		153.157,72	
			0,00	0,00	500.000,00	0,00	153.157,72	0,00	153.157,72	0,00	153.157,72	0,00
[-] Fonte Recurso : 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0000	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			115.540,70		115.540,70		115.540,70		115.540,70	
			0,00	0,00	115.540,70	0,00	115.540,70	0,00	115.540,70	0,00	115.540,70	0,00
			888.100,00	0,00	1.215.751,08	203.465,27	597.936,65	67.855,53	418.451,11	67.855,53	418.451,11	0,00
[-] Atividade/Projeto : 2.405 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
[-] Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	17.000,00		17.000,00	1.437,12	11.716,52	1.437,12	11.716,52	1.437,12	11.716,52	
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.550.000,00		4.311.942,20	423.529,92	3.209.777,76	423.529,92	3.209.777,76	423.529,92	3.209.777,76	
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00		98.000,00		98.000,00	10.130,08	57.188,49	5.765,30	47.124,01	10.064,48
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	665.000,00		665.000,00		665.000,00	62.614,76	470.309,94	62.614,76	470.309,94	
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		164.944,66	17.000,00	118.308,20	17.000,00	118.308,20	17.000,00	118.308,20	
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	436.312,92		725.471,03	90.851,30	589.725,44	144.051,34	557.542,96	126.387,62	539.879,24	17.663,72
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00		220.000,00		196.406,68	16.987,42	119.500,18	15.989,74	117.511,08	1.989,10
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	640.000,00		1.218.484,94	33.452,41	1.069.082,28	112.120,93	573.488,14	47.248,37	508.615,58	64.872,56
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00		300.000,00	33.983,33	268.974,94	33.983,33	268.974,94	33.983,33	268.974,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	65.000,00		65.000,00		65.000,00	5.881,06	44.790,29	5.613,30	38.909,23	5.881,06
000000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		2.222,00		1.580,00		1.580,00		1.580,00	
			7.186.312,92	0,00	7.788.064,83	600.254,08	6.293.571,82	827.735,96	5.433.177,42	739.569,46	5.332.706,50	100.470,92
[-] Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da												
000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			3.436,04		3.436,04	144,22	1.356,72	144,22	1.356,72	
000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			12.890,00	8.900,00	12.890,00	8.900,00	12.890,00	8.900,00	12.890,00	
			0,00	0,00	16.326,04	8.900,00	16.326,04	9.044,22	14.246,72	9.044,22	14.246,72	0,00
[-] Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
000000	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
000000	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			8.995,60		8.995,60		8.995,60		8.995,60	
			0,00	0,00	8.995,60	0,00	8.995,60	0,00	8.995,60	0,00	8.995,60	0,00
[-] Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
000000	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		19.690,00		19.690,00		19.690,00		19.690,00	
			150.000,00	0,00	19.690,00	0,00	19.690,00	0,00	19.690,00	0,00	19.690,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen												
000000	22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			510.000,00		510.000,00		510.000,00		510.000,00	
			0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
			7.336.312,92	0,00	8.343.076,47	609.154,08	6.848.583,46	836.780,18	5.986.109,74	748.613,68	5.885.638,82	100.470,92
[-] Atividade/Projeto : 2.406 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB												
[-] Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da												
000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		345.211,20	13.669,70	344.372,98	58.172,38	320.564,21	51.597,18	313.449,01	7.115,20
000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		15.577,68		15.577,68	1.298,14	9.086,98	1.298,14	9.086,98	
000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		54.519,69	2.800,00	54.519,69	599,54	50.974,37	1.042,43	34.431,56	16.542,81
000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			18.141,13	2.180,50	18.140,50		15.960,00		15.960,00	
			365.000,00	0,00	433.449,70	18.650,20	432.610,85	60.070,06	396.585,56	53.937,75	372.927,55	23.658,01
[-] Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0000	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00							
			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			395.000,00	0,00	463.449,70	18.650,20	432.610,85	60.070,06	396.585,56	53.937,75	372.927,55	23.658,01
☐ Atividade/Projeto : 2.407 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			62.086,31		62.086,31		62.086,31		62.086,31	
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00		315.000,00		315.000,00	29.972,44	251.898,58	26.535,67	223.316,74	28.581,84
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	700,00	3.460,00	700,00	3.460,00	700,00	3.460,00	
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00		7.500,00		7.500,00	638,72	4.710,56	479,04	4.071,84	638,72
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00							
			328.500,00	0,00	390.586,31	700,00	388.046,31	31.311,16	322.155,45	27.714,71	292.934,89	29.220,56
☐ Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da												
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.000,00		1.185.363,36	117.230,38	832.972,05	117.230,38	832.972,05	117.230,38	832.972,05	
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		17.000,00	3.882,57	15.221,99	3.882,57	15.221,99	3.882,57	15.221,99	
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		84.070,00	5.600,00	81.100,00	4.519,00	47.058,31	4.519,00	45.368,98	1.689,33
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00		50.175,00	2.727,60	50.100,00	4.179,81	42.777,82	3.925,28	42.523,29	254,53
			1.374.000,00	0,00	1.336.608,36	129.440,55	979.394,04	129.811,76	938.030,17	129.557,23	936.086,31	1.943,86
☐ Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen												
0000	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	433.569,44		432.269,44	2.172,00	175.394,25	95.772,00	175.394,25	95.772,00	175.394,25	
			433.569,44	0,00	432.269,44	2.172,00	175.394,25	95.772,00	175.394,25	95.772,00	175.394,25	0,00
☐ Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0000	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00									
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0000	22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			962.084,12		413.678,87		413.678,87		413.678,87	
			0,00	0,00	962.084,12	0,00	413.678,87	0,00	413.678,87	0,00	413.678,87	0,00
			2.236.069,44	0,00	3.121.548,23	132.312,55	1.956.513,47	256.894,92	1.849.258,74	253.043,94	1.818.094,32	31.164,42
☐ Atividade/Projeto : 2.408 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.000,00		151.842,15		38.373,23		38.373,23		38.373,23	
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00		340.000,00		340.000,00	29.853,99	257.295,43	28.784,06	227.441,44	29.853,99
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00		100,00							
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	205.000,00		205.000,00	17.674,99	134.799,98	17.674,99	134.799,98	17.674,99	134.799,98	
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.300,00		23.300,00		23.300,00	2.200,00	17.400,00	2.200,00	15.200,00	2.200,00
			1.423.400,00	0,00	720.242,15	17.674,99	536.473,21	49.728,98	447.868,64	48.659,05	415.814,65	32.053,99
☐ Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da												
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		848.588,02	102.944,32	848.588,02	102.944,32	848.588,02	102.944,32	848.588,02	
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00							
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00		6.800,00	467,12	4.867,58	467,12	4.867,58	467,12	4.867,58	
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00							
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00		150,00							
			307.150,00	0,00	855.738,02	103.411,44	853.455,60	103.411,44	853.455,60	103.411,44	853.455,60	0,00
☐ Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen												
0000	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00							
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.732.550,00	0,00	1.577.980,17	121.086,43	1.389.928,81	153.140,42	1.301.324,24	152.070,49	1.269.270,25	32.053,99
☐ Atividade/Projeto : 2.409 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL												
☐ Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		10.000,00		9.507,87		9.507,87		9.507,87	
000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00							
000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00		84.721,50		46.350,00		46.170,00		46.170,00	
			125.100,00	0,00	94.821,50	0,00	55.857,87	0,00	55.677,87	0,00	55.677,87	0,00
☐ Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen												
000000	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00							
			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125.300,00	0,00	95.021,50	0,00	55.857,87	0,00	55.677,87	0,00	55.677,87	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.410 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL												
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
000000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00									
000000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		680.000,00	168.000,00	668.000,00	90.650,00	570.650,00	90.650,00	570.650,00	
			12.100,00	0,00	680.000,00	168.000,00	668.000,00	90.650,00	570.650,00	90.650,00	570.650,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da												
000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		450,00		428,94					
000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.025.000,00		1.048.596,53	176.000,00	1.048.596,53	82.591,62	948.296,15	82.591,62	948.296,15	
000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	300.000,00		394.409,62	46.806,16	326.806,16	72.818,08	326.806,16	72.818,08	326.806,16	
			2.425.000,00	0,00	1.443.456,15	222.806,16	1.375.831,63	155.409,70	1.275.102,31	155.409,70	1.275.102,31	0,00
☐ Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
000000	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	
			100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
000000	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		670.072,27	286.500,00	626.176,48	166.500,00	502.500,00	166.500,00	502.500,00	
			100.000,00	0,00	670.072,27	286.500,00	626.176,48	166.500,00	502.500,00	166.500,00	502.500,00	0,00
			2.637.100,00	0,00	2.913.528,42	677.306,16	2.790.008,11	412.559,70	2.468.252,31	412.559,70	2.468.252,31	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.411 - TRANSFERÊNCIA AO CIM/NOROESTE												
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.871,71		13.871,71		13.871,71	1.155,97	9.247,76	1.155,97	9.247,76	
000000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	574.960,76		484.960,76		483.960,76	40.330,06	330.140,48	40.330,06	330.140,48	
000000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.167,53		1.167,53		1.167,53	97,29	778,32	97,29	778,32	
			590.000,00	0,00	500.000,00	0,00	499.000,00	41.583,32	340.166,56	41.583,32	340.166,56	0,00
☐ Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da												
000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			90.000,00		90.000,00	7.500,00	52.500,00	7.500,00	52.500,00	
			0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	52.500,00	7.500,00	52.500,00	0,00
			590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	589.000,00	49.083,32	392.666,56	49.083,32	392.666,56	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.412 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
000000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		155,69		155,69		155,69	
000000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00		250.000,00	3.025,80	188.248,29	14.767,15	124.029,52	11.867,15	121.129,52	2.900,00
			255.000,00	0,00	255.000,00	3.025,80	188.403,98	14.767,15	124.185,21	11.867,15	121.285,21	2.900,00
☐ Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da												
000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00							
000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	207.122,38		179.149,88	4.762,50	174.967,34	12.252,50	151.659,84	12.252,50	151.659,84	
			209.122,38	0,00	181.149,88	4.762,50	174.967,34	12.252,50	151.659,84	12.252,50	151.659,84	0,00
☐ Fonte Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL												
000000	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.812,50		130.812,50	80.784,88	119.428,88	5.550,00	19.161,20	5.550,00	19.161,20	
			130.812,50	0,00	130.812,50	80.784,88	119.428,88	5.550,00	19.161,20	5.550,00	19.161,20	0,00
			594.934,88	0,00	566.962,38	88.573,18	482.800,20	32.569,65	295.006,25	29.669,65	292.106,25	2.900,00
☐ Atividade/Projeto : 2.413 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA												
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
000000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00							
000000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00							
			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00									
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen												
0000	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00							
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0000	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00		12.144,47							
			49.000,00	0,00	12.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.100,00	0,00	14.244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Atividade/Projeto : 2.414 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL												
[-] Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00							
			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da												
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		33.434,40	400,00	32.696,60		32.296,60	18.434,40	32.296,60	
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		34.660,00		34.660,00	3.193,29	22.353,03	3.193,29	22.353,03	
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.340,00		15.340,00	1.211,06	12.062,44	1.211,06	12.062,44	
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			102.725,00		70.000,00					
			65.000,00	0,00	186.159,40	400,00	152.696,60	4.404,35	66.712,07	22.838,75	66.712,07	0,00
[-] Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen												
0000	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00							
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0000	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00									
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
0000	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169.200,00	0,00	189.359,40	400,00	152.696,60	4.404,35	66.712,07	22.838,75	66.712,07	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.415 - REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES, CADEIRAS DE RODAS E INSUMOS DIVERSOS												
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00							
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00							
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00		334.691,04		261.695,17	38.174,12	190.252,61	38.174,12	190.252,61	
			350.600,00	0,00	335.291,04	0,00	261.695,17	38.174,12	190.252,61	38.174,12	190.252,61	0,00
☐ Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da												
0	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00									
0	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00		284.000,00		248.462,55	30.287,02	172.071,73	26.977,94	168.762,65	3.309,08
			400.500,00	0,00	284.000,00	0,00	248.462,55	30.287,02	172.071,73	26.977,94	168.762,65	3.309,08
☐ Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen												
0	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00		28.000,00							
			28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			779.100,00	0,00	647.291,04	0,00	510.157,72	68.461,14	362.324,34	65.152,06	359.015,26	3.309,08
☐ Atividade/Projeto : 2.416 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			17.025,71		17.025,71		17.025,71		17.025,71	
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.569,75		91.569,75		91.569,75	8.213,48	63.218,30	7.539,16	55.037,62	8.180,68
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00		100,00							
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00							
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00		54.000,00	4.500,00	34.891,66	4.500,00	34.891,66	4.500,00	34.891,66	
0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.736,75		7.736,75		7.736,75	800,00	6.308,55	800,00	5.508,55	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			14.000,00							
			153.906,50	0,00	184.932,21	4.500,00	151.223,87	13.513,48	121.444,22	12.839,16	112.463,54	8.980,68
☐ Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da												
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.000,00		298.000,00	28.322,24	196.750,68	28.322,24	196.750,68	28.322,24	196.750,68	
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.560,00		560,00		560,00		560,00	
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		33.780,66	672,14	9.265,58	672,14	9.265,58	672,14	9.265,58	
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		600,00		585,00		585,00		585,00	
			340.500,00	0,00	333.940,66	28.994,38	207.161,26	28.994,38	207.161,26	28.994,38	207.161,26	0,00
☐ Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen												
0000	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00							
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504.406,50	0,00	528.872,87	33.494,38	358.385,13	42.507,86	328.605,48	41.833,54	319.624,80	8.980,68
☐ Atividade/Projeto : 2.417 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			120.000,00		11.750,78		11.750,78		11.750,78	
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.560,38		8.560,38		8.560,38		2.741,30		2.741,30	
0000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.326,00		16.326,00		16.326,00		4.047,45		4.047,45	
			24.886,38	0,00	144.886,38	0,00	36.637,16	0,00	18.539,53	0,00	18.539,53	0,00
☐ Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da												
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		26.000,00		23.385,00		23.385,00		23.385,00	
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.487,50		2.927,50		2.565,00					
0000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.700,00		1.700,00		1.700,00		398,19		398,19	
			18.187,50	0,00	30.627,50	0,00	27.650,00	0,00	23.783,19	0,00	23.783,19	0,00
☐ Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000000	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00							
			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.073,88	0,00	179.513,88	0,00	64.287,16	0,00	42.322,72	0,00	42.322,72	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.418 - COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA NUTRIZES E CRIANÇAS DE BAIXO PESO												
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
000000000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00							
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da												
000000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00									
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.419 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR												
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
000000000	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.400.000,00							
			0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da												
000000000	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			427.297,86							
			0,00	0,00	427.297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO												
000000000	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			526.473,30							
			0,00	0,00	526.473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.353.771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.088.647,62	0,00	22.800.470,77	1.884.442,25	16.228.766,03	1.984.327,13	13.963.296,99	1.896.658,41	13.760.759,89	202.537,10
			18.106.515,60	0,00	22.912.328,88	1.884.442,25	16.340.243,69	1.984.327,13	14.074.774,65	1.896.658,41	13.872.218,06	202.556,59
☐ Órgão : 000005 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
☐ Unidade Orçamentária : 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
☐ Atividade/Projeto : 1.501 - AQUISICAO DE IMÓVEIS, E, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS À EDU												
☐ Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO												
000000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00							
000000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		100,00							
			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
☐ Atividade/Projeto : 2.501 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
☐ Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO												
0000000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	600,00		600,00	59,88	399,20	59,88	399,20	59,88	399,20	
0000000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.500,00		438.500,00	41.551,52	347.150,58	41.551,52	347.150,58	41.551,52	347.150,58	
0000000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00		40.000,00	4.449,55	37.945,02	4.376,64	33.528,27	4.416,75
0000000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00		40.000,00		40.000,00	3.895,40	29.450,57	3.895,40	29.450,57	
0000000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	80,00	1.200,00	80,00	1.200,00	40,00	1.160,00	40,00
0000000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00		21.392,96	14.746,72	17.900,97	300,30	3.424,55	300,30	3.424,55	
0000000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		11.819,00		11.760,00	980,00	6.860,00	980,00	6.860,00	
0000000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		50.180,00		38.392,15	504,25	28.588,51	504,25	28.588,51	
0000000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		20.000,00	2.000,00	16.125,00	2.000,00	16.125,00	2.000,00	16.125,00	
0000000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00		5.000,00		5.000,00	268,86	2.981,29	387,49	2.712,43	268,86
0000000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.100,00		20.100,00							
			638.700,00	0,00	650.591,96	58.438,12	517.927,90	54.089,76	474.124,72	54.095,48	469.399,11	4.725,61
☐ Fonte Recurso : 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO												
0000000000	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			29.000,00							
			0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE												
0000000000	11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			107,04	107,04	107,04	107,04	107,04	107,04	107,04	
			0,00	0,00	107,04	107,04	107,04	107,04	107,04	107,04	107,04	0,00
			638.700,00	0,00	679.699,00	58.545,16	518.034,94	54.196,80	474.231,76	54.202,52	469.506,15	4.725,61
☐ Atividade/Projeto : 2.502 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
☐ Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		5.579,10	2.142,00	5.579,10	2.142,00	5.579,10	
000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		4.400,00							
000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		57.683,00	5.000,00	32.487,50	3.600,00	27.487,50	8.127,14	27.487,50	
			90.000,00	0,00	72.083,00	5.000,00	38.066,60	5.742,00	33.066,60	10.269,14	33.066,60	0,00
			90.000,00	0,00	72.083,00	5.000,00	38.066,60	5.742,00	33.066,60	10.269,14	33.066,60	0,00
Atividade/Projeto : 2.503 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO												
000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		83.762,65		25.678,50					
			100.000,00	0,00	83.762,65	0,00	25.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)												
000000	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	486.200,00		486.200,00	70.974,73	476.763,46	65.397,51	354.151,28	61.868,84	350.622,61	3.528,67
			486.200,00	0,00	486.200,00	70.974,73	476.763,46	65.397,51	354.151,28	61.868,84	350.622,61	3.528,67
Fonte Recurso : 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)												
000000	21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			48.000,00		43.548,20	21.763,45	21.763,45	21.763,45	21.763,45	
			0,00	0,00	48.000,00	0,00	43.548,20	21.763,45	21.763,45	21.763,45	21.763,45	0,00
			586.200,00	0,00	617.962,65	70.974,73	545.990,16	87.160,96	375.914,73	83.632,29	372.386,06	3.528,67
Atividade/Projeto : 2.504 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO DO CAMPO												
Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO												
000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00		150.000,00		150.000,00	16.000,00	128.000,00	16.000,00	128.000,00	
			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	16.000,00	128.000,00	16.000,00	128.000,00	0,00
			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	16.000,00	128.000,00	16.000,00	128.000,00	0,00
Atividade/Projeto : 2.505 - APOIO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO												
Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO												
000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		0,35							
			20.000,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade/Projeto : 2.506 - APOIO AO TRANSPORTE DOS GRADUANDOS EM NÍVEL SUPERIOR												
Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO												
000000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00		60.000,00		34.000,00	8.500,00	34.000,00	
			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	34.000,00	8.500,00	34.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Fichas	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	34.000,00	8.500,00	34.000,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.507 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
☐ Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO												
0	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10,00							
0												
0												
0												
0	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		1.685,30							
0												
0												
0	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10,00							
0												
0												
0												
0			25.000,00	0,00	1.705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	1.705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.570.100,00	0,00	1.581.650,30	134.519,89	1.312.091,70	163.099,76	1.045.213,09	172.603,95	1.036.958,81	8.254,28
☐ Unidade Orçamentária : 000002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
☐ Atividade/Projeto : 1.502 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.												
☐ Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO												
0	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			7.981,00		6.394,59		6.394,59		6.394,59	
0												
0												
0			0,00	0,00	7.981,00	0,00	6.394,59	0,00	6.394,59	0,00	6.394,59	0,00
☐ Fonte Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%												
0	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		93.000,00							
0												
0												
0			100,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO												
0	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		357.000,00		349.846,27		349.846,27		349.846,27	
0												
0												
0			500.000,00	0,00	357.000,00	0,00	349.846,27	0,00	349.846,27	0,00	349.846,27	0,00
			500.100,00	0,00	457.981,00	0,00	356.240,86	0,00	356.240,86	0,00	356.240,86	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.508 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
☐ Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO												
0	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00	400,00	7.604,00	400,00	7.604,00	320,00	7.524,00	80,00
0												
0												
0												
0	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			51.947,00	32.842,72	43.327,57	3.683,72	12.268,57	3.683,72	12.268,57	
0												
0												
0	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.404.900,00		1.739.043,46	440,00	1.423.465,10	130.296,05	1.101.629,38	129.882,75	1.092.930,39	8.698,99
0												
0												
0	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
0												
0												
0			1.416.900,00	0,00	1.902.990,46	121.682,72	1.562.396,67	222.379,77	1.209.501,95	221.886,47	1.200.722,96	8.778,99
☐ Fonte Recurso : 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO				
Nº Ficha	Fonte Recurso	t	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000-000000													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
☐ Fonte Recurso : 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO												
0	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		24.000,00							
0												
0												
0	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00		40.525,30		40.525,30		40.525,30	
0												
0	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		377.000,00							
0												
0												
0												
			170.000,00	0,00	461.000,00	0,00	40.525,30	0,00	40.525,30	0,00	40.525,30	0,00
☐ Fonte Recurso : 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)												
0	11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.535,00		6.535,00							
0												
0												
0												
			6.535,00	0,00	6.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE												
0	11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			3.314,65		3.314,65		3.314,65		3.314,65	
0												
0												
0	11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			228.912,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00	
0												
0												
			0,00	0,00	232.226,65	228.912,00	232.226,65	228.912,00	232.226,65	228.912,00	232.226,65	0,00
☐ Fonte Recurso : 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO												
0	21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			640.000,00							
0												
0												
			0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 21210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)												
0	21210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			12.680,43		12.022,69		12.022,69		12.022,69	
0												
0												
0												
			0,00	0,00	12.680,43	0,00	12.022,69	0,00	12.022,69	0,00	12.022,69	0,00
☐ Fonte Recurso : 21240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE												
0	21240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			282.290,29		281.710,00		281.710,00		281.710,00	
0												
0												
0												
			0,00	0,00	282.290,29	0,00	281.710,00	0,00	281.710,00	0,00	281.710,00	0,00
			12.173.835,00	0,00	14.750.241,83	1.212.747,37	9.987.932,93	1.407.791,10	8.997.394,25	1.403.197,37	8.939.317,73	58.076,52
☐ Atividade/Projeto : 2.509 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
☐ Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO												
0	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			23.300,00		20.597,38		20.597,38		20.597,38	
0												
0												
0												
			0,00	0,00	23.300,00	0,00	20.597,38	0,00	20.597,38	0,00	20.597,38	0,00
☐ Fonte Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.322,02		25.922,02		25.906,19		25.882,81		25.882,81	
000000	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		3.390,00		580,00		580,00		580,00	
			64.322,02	0,00	29.312,02	0,00	26.486,19	0,00	26.462,81	0,00	26.462,81	0,00
Fonte Recurso : 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO												
000000	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		31.000,00							
			60.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P												
000000	11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.785,00		72.185,00	10.065,00	66.402,76	636,58	54.602,36	636,58	54.602,36	
000000	11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00		41.600,00	2.200,00	35.207,22	260,63	17.280,62	260,63	17.280,62	
			113.785,00	0,00	113.785,00	12.265,00	101.609,98	897,21	71.882,98	897,21	71.882,98	0,00
Fonte Recurso : 11250001000 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE												
000000	11250001000 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00		343.500,00	3.390,00	323.310,00	24.414,80	197.182,20	24.389,80	197.157,20	25,00
000000	11250001000 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00		418.500,00	72.179,85	355.824,65	51.208,34	228.197,20	36.672,00	213.660,86	14.536,34
			762.000,00	0,00	762.000,00	75.569,85	679.134,65	75.623,14	425.379,40	61.061,80	410.818,06	14.561,34
Fonte Recurso : 21230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P												
000000	21230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			49.283,41	11.469,44	30.619,34	11.469,44	30.619,34	11.469,44	30.619,34	
			0,00	0,00	49.283,41	11.469,44	30.619,34	11.469,44	30.619,34	11.469,44	30.619,34	0,00
Fonte Recurso : 21250001000 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE												
000000	21250001000 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			64.000,00	64.000,00	64.000,00					
			0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.107,02	0,00	1.072.680,43	163.304,29	922.447,54	87.989,79	574.941,91	73.428,45	560.380,57	14.561,34
Atividade/Projeto : 2.511 - TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA DEMOCRÁTICA - PED												
Fonte Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%												
000000	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			300.000,00	180,00	300.000,00	180,00	300.000,00	180,00	300.000,00	
			0,00	0,00	300.000,00	180,00	300.000,00	180,00	300.000,00	180,00	300.000,00	0,00
			0,00	0,00	300.000,00	180,00	300.000,00	180,00	300.000,00	180,00	300.000,00	0,00
			13.674.042,02	0,00	16.580.903,26	1.376.231,66	11.566.621,33	1.495.960,89	10.228.577,02	1.476.805,82	10.155.939,16	72.637,86
Unidade Orçamentária : 000003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FMEI												
Atividade/Projeto : 1.503 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
[-] Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO												
0000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			69.000,00	60.230,95	60.230,95					
			0,00	0,00	69.000,00	60.230,95	60.230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%												
0000	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00							
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO												
0000	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	149.000,00		1.000,00							
			149.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 11250002000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE												
0000	11250002000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.322.773,00		1.322.773,00							
			1.322.773,00	0,00	1.322.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.471.873,00	0,00	1.392.873,00	60.230,95	60.230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Atividade/Projeto : 2.510 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL												
[-] Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO												
0000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		2.000,00		80,00		80,00		80,00	
0000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			37.937,00	24.000,00	27.203,00		2.668,00		2.668,00	
0000	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	820.711,70		741.630,10	2.052,00	593.311,42	52.340,01	464.225,87	52.988,54	458.606,02	5.619,85
			825.711,70	0,00	781.567,10	26.052,00	620.594,42	52.340,01	466.973,87	52.988,54	461.354,02	5.619,85
[-] Fonte Recurso : 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%												
0000	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	6.600,00		6.600,00	668,66	4.820,34	668,66	4.820,34	668,66	4.820,34	
0000	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.250.000,00		3.250.000,00	309.583,50	2.179.747,51	309.583,50	2.179.747,51	309.583,50	2.179.747,51	
0000	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00		145.000,00		145.000,00	16.387,43	106.725,23	14.223,00	90.337,80	16.387,43
0000	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	480.000,00		480.000,00		480.000,00	43.953,03	316.703,77	43.953,03	316.703,77	
0000	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	132.500,00		132.500,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0000	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.500,00		45.500,00		45.500,00	3.470,36	27.709,62	3.521,68	24.239,26	3.470,36
			4.059.600,00	0,00	4.059.600,00	310.252,16	2.855.067,85	374.062,98	2.635.706,47	371.949,87	2.615.848,68	19.857,79
[-] Fonte Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%												
0000	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	10.500,00		10.500,00	828,34	6.709,22	828,34	6.709,22	828,34	6.709,22	
0000	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00		1.220.000,00	129.468,39	952.138,61	129.468,39	952.138,61	129.468,39	952.138,61	
0000	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00		18.500,00		18.500,00	1.977,03	14.590,23	1.893,20	12.711,60	1.878,63
0000	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	245.000,00		245.000,00		245.000,00	23.420,69	176.414,25	23.420,69	176.414,25	
0000	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	2.900,00	14.910,90	360,60	11.494,90	360,60	11.494,90	
0000	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00									
0000	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			66.977,00	53.548,60	66.976,60	15.344,44	28.772,44	15.344,44	28.772,44	
0000	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	175.500,00		202.527,00	24.374,99	195.841,64	24.374,99	195.841,64	24.374,99	195.841,64	
0000	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00		40.000,00		40.000,00	3.603,09	28.388,60	3.646,42	24.785,51	3.603,09
0000	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		32.987,00							
			1.841.500,00	0,00	1.851.491,00	211.120,32	1.540.076,97	199.377,57	1.414.349,89	199.337,07	1.408.868,17	5.481,72
[-] Fonte Recurso : 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO												
0000	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00							
0000	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00		8.346,94		8.346,94		8.346,94	
0000	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00							
			151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	8.346,94	0,00	8.346,94	0,00	8.346,94	0,00
[-] Fonte Recurso : 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P												
0000	11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
000000000	11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00							
			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 21240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE												
000000000	21240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			31.357,36		31.098,88		27.998,88		27.998,88	
000000000	21240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			35.208,74		18.019,40		18.019,40		18.019,40	
			0,00	0,00	66.566,10	0,00	49.118,28	0,00	46.018,28	0,00	46.018,28	0,00
			6.879.311,70	0,00	6.911.724,20	547.424,48	5.073.204,46	625.780,56	4.571.395,45	624.275,48	4.540.436,09	30.959,36
			8.351.184,70	0,00	8.304.597,20	607.655,43	5.133.435,41	625.780,56	4.571.395,45	624.275,48	4.540.436,09	30.959,36
			23.595.326,72	0,00	26.467.150,76	2.118.406,98	18.012.148,44	2.284.841,21	15.845.185,56	2.273.685,25	15.733.334,06	111.851,50
☐ Órgão : 000006 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA - CASP												
☐ Unidade Orçamentária : 000001 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA - CASP												
☐ Atividade/Projeto : 2.601 - MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - CASP												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00		600,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00		13.000,00	4.750,00	12.897,00	950,00	8.147,00	950,00	8.147,00	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	299,40	7.309,04	720,30	6.474,44	720,30	6.474,44	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	48.000,00		48.000,00		40.500,00	3.685,48	25.792,04	3.685,48	25.792,04	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00							
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00		6.069,46		6.069,46		6.069,46	
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00							
			112.600,00	0,00	112.600,00	5.049,40	66.775,50	5.355,78	46.482,94	5.355,78	46.482,94	0,00
			112.600,00	0,00	112.600,00	5.049,40	66.775,50	5.355,78	46.482,94	5.355,78	46.482,94	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.602 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, MÉDICA E HOSPITALAR AOS SEGURADOS DA CASP												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
000000000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	1.497,00	9.885,20	1.497,00	9.885,20	1.497,00	9.885,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00		2.000.000,00	19.233,71	1.547.606,59	131.697,64	1.443.765,48	131.697,64	1.443.437,92	327,56
			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	20.730,71	1.557.491,79	133.194,64	1.453.650,68	133.194,64	1.453.323,12	327,56
			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	20.730,71	1.557.491,79	133.194,64	1.453.650,68	133.194,64	1.453.323,12	327,56
☐ Atividade/Projeto : 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
00000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	288.000,00		288.000,00							
			288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.450.600,00	0,00	2.450.600,00	25.780,11	1.624.267,29	138.550,42	1.500.133,62	138.550,42	1.499.806,06	327,56
			2.450.600,00	0,00	2.450.600,00	25.780,11	1.624.267,29	138.550,42	1.500.133,62	138.550,42	1.499.806,06	327,56
☐ Órgão : 000007 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA - SGP/PREV												
☐ Unidade Orçamentária : 000001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA - SGP/PREV												
☐ Atividade/Projeto : 2.701 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA												
☐ Fonte Recurso : 10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
00000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	1.640,00	1.920,00	1.640,00	1.920,00	1.640,00	1.920,00	
00000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00		1.782,60		1.782,60		1.782,60	
00000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00	64,06	64,06	64,06	64,06	64,06	64,06	
00000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00		14.601,95	1.327,45	10.619,60	1.327,45	10.619,60	
00000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.000,00		58.000,00		10.276,29	174,97	8.283,07	174,97	8.283,07	
00000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	42.000,00		42.000,00	1.774,08	41.782,32	3.755,85	26.520,10	3.755,85	26.520,10	
00000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	580.000,00		580.000,00							
00000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00		14.000,00		5.868,50		5.868,50		5.868,50	
00000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		8.000,00							
00000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	33909800000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	400.000,00		400.000,00	2.522,74	20.098,63	2.522,74	20.098,63	2.522,74	20.098,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
0000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00	5.775,48	5.775,48					
			1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	11.776,36	102.169,83	9.485,07	75.156,56	9.485,07	75.156,56	0,00
			1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	11.776,36	102.169,83	9.485,07	75.156,56	9.485,07	75.156,56	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.702 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚ												
☐ Fonte Recurso : 10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
0000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00		2.800,00							
0000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00							
0000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		1.013,00		1.013,00		1.013,00	
			15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00
			15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.703 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.300.000,00		3.300.000,00							
			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
0000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.180.000,00		4.180.000,00		4.176.000,00	360.360,62	2.931.267,82	399.813,07	2.770.576,77	160.691,05
0000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	5.000,00		5.000,00		2.400,00	196,80	1.508,80	196,80	1.312,00	196,80
			4.185.000,00	0,00	4.185.000,00	0,00	4.178.400,00	360.557,42	2.932.776,62	400.009,87	2.771.888,77	160.887,85
☐ Fonte Recurso : 14100131000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL												
0000	14100131000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	532.081,67	4.130.120,70	513.201,16	3.599.781,48	530.339,22
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	532.081,67	4.130.120,70	513.201,16	3.599.781,48	530.339,22
☐ Fonte Recurso : 14100231000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL												
0000	14100231000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	220.000,00		220.000,00		216.000,00	23.528,17	140.619,65	11.443,05	118.608,86	22.010,79
			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	216.000,00	23.528,17	140.619,65	11.443,05	118.608,86	22.010,79
			13.705.000,00	0,00	13.705.000,00	0,00	10.394.400,00	916.167,26	7.203.516,97	924.654,08	6.490.279,11	713.237,86
☐ Atividade/Projeto : 2.704 - PAGAMENTOS DE PENSÕES												
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900300000 - PENSÕES DO RPPS	700.000,00		700.000,00							
			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - AGOSTO DE 2019

Data de Emissão: 26/11/19 14:42
Máquina: CONTABIL02

GERAL			AUTORIZAÇÃO			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Bloqueado Até	Saldo	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Liquidado Pagar
☐ Fonte Recurso : 10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
0000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31900300000 - PENSÕES DO RPPS	867.000,00		867.000,00		864.000,00	69.578,50	500.348,38	75.929,78	447.527,21	52.821,17
0000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	2.000,00		2.000,00							
			869.000,00	0,00	869.000,00	0,00	864.000,00	69.578,50	500.348,38	75.929,78	447.527,21	52.821,17
☐ Fonte Recurso : 14100131000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL												
0000	14100131000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	31900300000 - PENSÕES DO RPPS	700.000,00		700.000,00		696.000,00	58.000,00	464.000,00	42.421,78	406.081,07	57.918,93
			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	696.000,00	58.000,00	464.000,00	42.421,78	406.081,07	57.918,93
☐ Fonte Recurso : 14100231000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL												
0000	14100231000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	31900300000 - PENSÕES DO RPPS	33.000,00		33.000,00		33.000,00	2.750,00	22.000,00	2.750,00	19.486,98	2.513,02
			33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	2.750,00	22.000,00	2.750,00	19.486,98	2.513,02
			2.302.000,00	0,00	2.302.000,00	0,00	1.593.000,00	130.328,50	986.348,38	121.101,56	873.095,26	113.253,12
☐ Atividade/Projeto : 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
☐ Fonte Recurso : 10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
0000	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	516.200,00		516.200,00							
			516.200,00	0,00	516.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516.200,00	0,00	516.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.734.000,00	0,00	17.734.000,00	11.776,36	12.090.582,83	1.055.980,83	8.266.034,91	1.055.240,71	7.439.543,93	826.490,98
			17.734.000,00	0,00	17.734.000,00	11.776,36	12.090.582,83	1.055.980,83	8.266.034,91	1.055.240,71	7.439.543,93	826.490,98
			106.139.380,46	0,00	118.397.677,35	6.365.289,05	84.436.481,49	8.803.988,59	69.387.104,26	9.323.528,30	68.053.732,13	1.333.372,13