

| 01                                                      | CÂMARA MUNICIPAL | 01.01                                          | CAMARA MUNICIPAL  | 01.01.01           | CORPO LEGISLATIVO |                 |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                         |                  |                                                | Alterações Orç. : | Dotação Inicial    | Reduções          | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                         |                  |                                                | Empenhado :       | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes  | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                         |                  |                                                | Liquidado :       | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes  | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                   | Despesa          |                                                | Pago :            | Pago Anterior      | Pago no Mes       | Total Pago      | Liquidado a Pagar |
| <b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b> |                  |                                                |                   |                    |                   |                 |                   |
| 3.1.90.11.00                                            | 01 001           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                   | 205.500,00         | 0,00              | 0,00            | 205.500,00        |
|                                                         |                  | Empenhado                                      |                   | 147.891,67         | 15.170,00         | 163.061,67      | 42.438,33         |
|                                                         |                  | Liquidado                                      |                   | 147.891,67         | 15.170,00         | 163.061,67      |                   |
|                                                         |                  | Pago                                           |                   | 132.721,67         | 15.170,00         | 147.891,67      | 15.170,00         |
| 3.1.90.13.00                                            | 01 002           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                   | 43.500,00          | 0,00              | 0,00            | 43.500,00         |
|                                                         |                  | Empenhado                                      |                   | 31.057,25          | 3.185,70          | 34.242,95       | 9.257,05          |
|                                                         |                  | Liquidado                                      |                   | 31.057,25          | 3.185,70          | 34.242,95       |                   |
|                                                         |                  | Pago                                           |                   | 27.871,55          | 3.185,70          | 31.057,25       | 3.185,70          |
| 3.3.90.14.00                                            | 01 003           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                   | 10.000,00          | 0,00              | 3.000,00        | 13.000,00         |
|                                                         |                  | Empenhado                                      |                   | 9.085,42           | 0,00              | 9.085,42        | 3.914,58          |
|                                                         |                  | Liquidado                                      |                   | 9.085,42           | 0,00              | 9.085,42        |                   |
|                                                         |                  | Pago                                           |                   | 9.085,42           | 0,00              | 9.085,42        |                   |
| 3.3.90.30.00                                            | 01 004           | MATERIAL DE CONSUMO                            |                   | 30.000,00          | 8.000,00          | 0,00            | 22.000,00         |
|                                                         |                  | Empenhado                                      |                   | 16.193,60          | 2.482,37          | 18.675,97       | 3.324,03          |
|                                                         |                  | Liquidado                                      |                   | 16.193,60          | 2.482,37          | 18.675,97       |                   |
|                                                         |                  | Pago                                           |                   | 14.423,22          | 622,02            | 15.045,24       | 3.630,73          |
| 3.3.90.35.00                                            | 01 005           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                   | 500,00             | 0,00              | 0,00            | 500,00            |
|                                                         |                  | Empenhado                                      |                   | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 500,00            |
|                                                         |                  | Liquidado                                      |                   | 0,00               | 0,00              | 0,00            |                   |
|                                                         |                  | Pago                                           |                   | 0,00               | 0,00              | 0,00            |                   |
| 3.3.90.36.00                                            | 01 006           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                   | 500,00             | 0,00              | 0,00            | 500,00            |
|                                                         |                  | Empenhado                                      |                   | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 500,00            |
|                                                         |                  | Liquidado                                      |                   | 0,00               | 0,00              | 0,00            |                   |
|                                                         |                  | Pago                                           |                   | 0,00               | 0,00              | 0,00            |                   |
| 3.3.90.39.00                                            | 01 007           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   | 50.000,00          | 0,00              | 5.000,00        | 55.000,00         |
|                                                         |                  | Empenhado                                      |                   | 44.496,76          | 6.175,00          | 50.671,76       | 4.328,24          |
|                                                         |                  | Liquidado                                      |                   | 44.496,76          | 6.175,00          | 50.671,76       |                   |
|                                                         |                  | Pago                                           |                   | 41.696,76          | 3.415,00          | 45.111,76       | 5.560,00          |
| Totais da Ação                                          |                  |                                                |                   | 340.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00        | 340.000,00        |
|                                                         |                  | Empenhado                                      |                   | 248.724,70         | 27.013,07         | 275.737,77      | 64.262,23         |
|                                                         |                  | Liquidado                                      |                   | 248.724,70         | 27.013,07         | 275.737,77      |                   |
|                                                         |                  | Pago                                           |                   | 225.798,62         | 22.392,72         | 248.191,34      | 27.546,43         |

| 01 CÂMARA MUNICIPAL         |  | 01.01 | CAMARA MUNICIPAL |            | 01.01.01  | CORPO LEGISLATIVO |            |
|-----------------------------|--|-------|------------------|------------|-----------|-------------------|------------|
| Totais da Unidade Executora |  |       |                  | 340.000,00 | 8.000,00  | 8.000,00          | 340.000,00 |
|                             |  |       | Empenhado        | 248.724,70 | 27.013,07 | 275.737,77        | 64.262,23  |
|                             |  |       | Liquidado        | 248.724,70 | 27.013,07 | 275.737,77        |            |
|                             |  |       | Pago             | 225.798,62 | 22.392,72 | 248.191,34        | 27.546,43  |

| 01 CÂMARA MUNICIPAL                                     |         | 01.01                                         | CAMARA MUNICIPAL  | 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA |                  |                 |                   |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                         |         |                                               | Alterações Orç. : | Dotação Inicial               | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                         |         |                                               | Empenhado :       | Empenhado Anterior            | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                         |         |                                               | Liquidado :       | Liquidado Anterior            | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                   | Despesa |                                               | Pago :            | Pago Anterior                 | Pago no Mes      | Total Pago      | Liquidado a Pagar |
| <b>01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA</b> |         |                                               |                   |                               |                  |                 |                   |
| 3.1.90.09.00 01                                         | 008     | SALÁRIO FAMÍLIA                               |                   | 300,00                        | 0,00             | 0,00            | 300,00            |
|                                                         |         | Empenhado                                     |                   | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 300,00            |
|                                                         |         | Liquidado                                     |                   | 0,00                          | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                         |         | Pago                                          |                   | 0,00                          | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                         | 009     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                   | 330.000,00                    | 0,00             | 0,00            | 330.000,00        |
|                                                         |         | Empenhado                                     |                   | 256.454,74                    | 50.339,75        | 306.794,49      | 23.205,51         |
|                                                         |         | Liquidado                                     |                   | 256.454,74                    | 50.339,75        | 306.794,49      |                   |
|                                                         |         | Pago                                          |                   | 231.210,84                    | 25.243,90        | 256.454,74      | 50.339,75         |
| 3.1.90.13.00 01                                         | 010     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                   | 35.000,00                     | 0,00             | 0,00            | 35.000,00         |
|                                                         |         | Empenhado                                     |                   | 24.367,88                     | 4.078,42         | 28.446,30       | 6.553,70          |
|                                                         |         | Liquidado                                     |                   | 24.367,88                     | 4.078,42         | 28.446,30       |                   |
|                                                         |         | Pago                                          |                   | 21.908,17                     | 2.459,71         | 24.367,88       | 4.078,42          |
| 3.1.90.16.00 01                                         | 011     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |                   | 500,00                        | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                         |         | Empenhado                                     |                   | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                         |         | Liquidado                                     |                   | 0,00                          | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                         |         | Pago                                          |                   | 0,00                          | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.91.13.00 01                                         | 012     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                   | 62.000,00                     | 0,00             | 0,00            | 62.000,00         |
|                                                         |         | Empenhado                                     |                   | 48.463,17                     | 9.558,54         | 58.021,71       | 3.978,29          |
|                                                         |         | Liquidado                                     |                   | 48.463,17                     | 9.558,54         | 58.021,71       |                   |
|                                                         |         | Pago                                          |                   | 43.663,64                     | 4.799,53         | 48.463,17       | 9.558,54          |
| 3.3.90.14.00 01                                         | 013     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |                   | 7.000,00                      | 0,00             | 0,00            | 7.000,00          |
|                                                         |         | Empenhado                                     |                   | 3.710,00                      | 0,00             | 3.710,00        | 3.290,00          |
|                                                         |         | Liquidado                                     |                   | 3.710,00                      | 0,00             | 3.710,00        |                   |
|                                                         |         | Pago                                          |                   | 3.710,00                      | 0,00             | 3.710,00        |                   |
| 3.3.90.30.00 01                                         | 014     | MATERIAL DE CONSUMO                           |                   | 45.000,00                     | 30.000,00        | 0,00            | 15.000,00         |
|                                                         |         | Empenhado                                     |                   | 3.661,88                      | 0,00             | 3.661,88        | 11.338,12         |
|                                                         |         | Liquidado                                     |                   | 3.661,88                      | 0,00             | 3.661,88        |                   |
|                                                         |         | Pago                                          |                   | 3.571,88                      | 90,00            | 3.661,88        |                   |
| 3.3.90.32.00 01                                         | 015     | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             |                   | 20.000,00                     | 3.000,00         | 0,00            | 17.000,00         |
|                                                         |         | Empenhado                                     |                   | 13.200,00                     | 1.500,00         | 14.700,00       | 2.300,00          |
|                                                         |         | Liquidado                                     |                   | 13.200,00                     | 1.500,00         | 14.700,00       |                   |
|                                                         |         | Pago                                          |                   | 13.200,00                     | 1.500,00         | 14.700,00       |                   |

| 01 CÂMARA MUNICIPAL             |                                                    | 01.01     | CAMARA MUNICIPAL  | 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA |                  |                 |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                    |           | Alterações Orç. : | Dotação Inicial               | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                    |           | Empenhado :       | Empenhado Anterior            | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                    |           | Liquidado :       | Liquidado Anterior            | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                            |           | Pago :            | Pago Anterior                 | Pago no Mes      | Total Pago      | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.35.00 01                 | 016 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |           |                   | 55.000,00                     | 4.000,00         | 0,00            | 51.000,00         |
|                                 |                                                    | Empenhado |                   | 42.050,00                     | 4.205,00         | 46.255,00       | 4.745,00          |
|                                 |                                                    | Liquidado |                   | 42.050,00                     | 4.205,00         | 46.255,00       |                   |
|                                 |                                                    | Pago      |                   | 37.845,00                     | 4.205,00         | 42.050,00       | 4.205,00          |
| 3.3.90.36.00 01                 | 017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |           |                   | 5.000,00                      | 0,00             | 0,00            | 5.000,00          |
|                                 |                                                    | Empenhado |                   | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 5.000,00          |
|                                 |                                                    | Liquidado |                   | 0,00                          | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                 |                                                    | Pago      |                   | 0,00                          | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.3.90.39.00 01                 | 018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                   | 60.000,00                     | 0,00             | 37.000,00       | 97.000,00         |
|                                 |                                                    | Empenhado |                   | 66.438,01                     | 6.621,53         | 73.059,54       | 23.940,46         |
|                                 |                                                    | Liquidado |                   | 66.438,01                     | 6.621,53         | 73.059,54       |                   |
|                                 |                                                    | Pago      |                   | 62.175,70                     | 9.750,05         | 71.925,75       | 1.133,79          |
| 4.4.90.51.00 01                 | 019 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |           |                   | 500,00                        | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                 |                                                    | Empenhado |                   | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                 |                                                    | Liquidado |                   | 0,00                          | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                 |                                                    | Pago      |                   | 0,00                          | 0,00             | 0,00            |                   |
| 4.4.90.52.00 01                 | 020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |           |                   | 25.000,00                     | 0,00             | 0,00            | 25.000,00         |
|                                 |                                                    | Empenhado |                   | 7.518,00                      | 0,00             | 7.518,00        | 17.482,00         |
|                                 |                                                    | Liquidado |                   | 7.518,00                      | 0,00             | 7.518,00        |                   |
|                                 |                                                    | Pago      |                   | 7.518,00                      | 0,00             | 7.518,00        |                   |
| Totais da Ação                  |                                                    |           |                   | 645.300,00                    | 37.000,00        | 37.000,00       | 645.300,00        |
|                                 |                                                    | Empenhado |                   | 465.863,68                    | 76.303,24        | 542.166,92      | 103.133,08        |
|                                 |                                                    | Liquidado |                   | 465.863,68                    | 76.303,24        | 542.166,92      |                   |
|                                 |                                                    | Pago      |                   | 424.803,23                    | 48.048,19        | 472.851,42      | 69.315,50         |
| Totais da Unidade Executora     |                                                    |           |                   | 645.300,00                    | 37.000,00        | 37.000,00       | 645.300,00        |
|                                 |                                                    | Empenhado |                   | 465.863,68                    | 76.303,24        | 542.166,92      | 103.133,08        |
|                                 |                                                    | Liquidado |                   | 465.863,68                    | 76.303,24        | 542.166,92      |                   |
|                                 |                                                    | Pago      |                   | 424.803,23                    | 48.048,19        | 472.851,42      | 69.315,50         |
| Totais da Unidade Orçamentária  |                                                    |           |                   | 985.300,00                    | 45.000,00        | 45.000,00       | 985.300,00        |
|                                 |                                                    | Empenhado |                   | 714.588,38                    | 103.316,31       | 817.904,69      | 167.395,31        |
|                                 |                                                    | Liquidado |                   | 714.588,38                    | 103.316,31       | 817.904,69      |                   |
|                                 |                                                    | Pago      |                   | 650.601,85                    | 70.440,91        | 721.042,76      | 96.861,93         |

|                               |           |            |            |            |           |            |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Totais do Poder/Órgão Governo |           | 985.300,00 | 45.000,00  | 45.000,00  |           | 985.300,00 |
|                               | Empenhado | 714.588,38 | 103.316,31 | 817.904,69 |           | 167.395,31 |
|                               | Liquidado | 714.588,38 | 103.316,31 | 817.904,69 |           |            |
|                               | Pago      | 650.601,85 | 70.440,91  | 721.042,76 | 96.861,93 | 96.861,93  |

| 02 PODER EXECUTIVO                                      |                                                           | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO |                  |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                         |                                                           | Alterações Orç. :          | Dotação Inicial               | Reduções         | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                         |                                                           | Empenhado :                | Empenhado Anterior            | Empenhado no Mes | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|                                                         |                                                           | Liquidado :                | Liquidado Anterior            | Liquidado no Mes | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                   | Despesa                                                   | Pago :                     | Pago Anterior                 | Pago no Mes      | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO</b> |                                                           |                            |                               |                  |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                         | <b>021</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            | 130.000,00                    | 0,00             | 19.869,00         |                   | 149.869,00        |
|                                                         | Empenhado                                                 |                            | 135.368,72                    | 14.466,19        | 149.834,91        |                   | 34,09             |
|                                                         | Liquidado                                                 |                            | 135.368,72                    | 14.466,19        | 149.834,91        |                   |                   |
|                                                         | Pago                                                      |                            | 121.672,80                    | 13.695,92        | 135.368,72        | 14.466,19         | 14.466,19         |
| 3.1.90.94.00 01                                         | <b>022</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                            | 100,00                        | 0,00             | 0,00              |                   | 100,00            |
|                                                         | Empenhado                                                 |                            | 0,00                          | 0,00             | 0,00              |                   | 100,00            |
|                                                         | Liquidado                                                 |                            | 0,00                          | 0,00             | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | Pago                                                      |                            | 0,00                          | 0,00             | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01                                         | <b>023</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                            | 30.000,00                     | 2.297,00         | 0,00              |                   | 27.703,00         |
|                                                         | Empenhado                                                 |                            | 23.101,20                     | 2.297,40         | 20.803,80         |                   | 6.899,20          |
|                                                         | Liquidado                                                 |                            | 17.316,48                     | 1.490,45         | 18.806,93         |                   | 1.996,87          |
|                                                         | Pago                                                      |                            | 12.158,30                     | 1.466,06         | 13.624,36         | 7.179,44          | 5.182,57          |
| 3.3.90.36.00 01                                         | <b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            | 617,45                        | 0,00             | 0,00              |                   | 617,45            |
|                                                         | Empenhado                                                 |                            | 0,00                          | 0,00             | 0,00              |                   | 617,45            |
|                                                         | Liquidado                                                 |                            | 0,00                          | 0,00             | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | Pago                                                      |                            | 0,00                          | 0,00             | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01                                         | <b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                            | 64.220,00                     | 0,00             | 0,00              |                   | 64.220,00         |
|                                                         | Empenhado                                                 |                            | 60.802,43                     | 935,85           | 61.738,28         |                   | 2.481,72          |
|                                                         | Liquidado                                                 |                            | 60.092,87                     | 1.172,37         | 61.265,24         |                   | 473,04            |
|                                                         | Pago                                                      |                            | 59.723,00                     | 671,79           | 60.394,79         | 1.343,49          | 870,45            |
| 4.4.90.52.00 01                                         | <b>026</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            | 1.000,00                      | 0,00             | 0,00              |                   | 1.000,00          |
|                                                         | Empenhado                                                 |                            | 821,00                        | 0,00             | 821,00            |                   | 179,00            |
|                                                         | Liquidado                                                 |                            | 821,00                        | 0,00             | 821,00            |                   |                   |
|                                                         | Pago                                                      |                            | 821,00                        | 0,00             | 821,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                                          |                                                           |                            | <b>225.937,45</b>             | <b>2.297,00</b>  | <b>19.869,00</b>  |                   | <b>243.509,45</b> |
|                                                         | Empenhado                                                 |                            | <b>220.093,35</b>             | <b>13.104,64</b> | <b>233.197,99</b> |                   | <b>10.311,46</b>  |
|                                                         | Liquidado                                                 |                            | <b>213.599,07</b>             | <b>17.129,01</b> | <b>230.728,08</b> |                   | <b>2.469,91</b>   |
|                                                         | Pago                                                      |                            | <b>194.375,10</b>             | <b>15.833,77</b> | <b>210.208,87</b> | <b>22.989,12</b>  | <b>20.519,21</b>  |
| Totais da Unidade Executora                             |                                                           |                            | <b>225.937,45</b>             | <b>2.297,00</b>  | <b>19.869,00</b>  |                   | <b>243.509,45</b> |
|                                                         | Empenhado                                                 |                            | <b>220.093,35</b>             | <b>13.104,64</b> | <b>233.197,99</b> |                   | <b>10.311,46</b>  |
|                                                         | Liquidado                                                 |                            | <b>213.599,07</b>             | <b>17.129,01</b> | <b>230.728,08</b> |                   | <b>2.469,91</b>   |
|                                                         | Pago                                                      |                            | <b>194.375,10</b>             | <b>15.833,77</b> | <b>210.208,87</b> | <b>22.989,12</b>  | <b>20.519,21</b>  |

| 02 PODER EXECUTIVO                                       |                                                    | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 02.01.02 JUNTA DO SERVICO MILITAR |                  |                 |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                          |                                                    | Alterações Orç. :          | Dotação Inicial                   | Reduções         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                          |                                                    | Empenhado :                | Empenhado Anterior                | Empenhado no Mes | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                          |                                                    | Liquidado :                | Liquidado Anterior                | Liquidado no Mes | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                    | Despesa                                            | Pago :                     | Pago Anterior                     | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR</b> |                                                    |                            |                                   |                  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                          | 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            | 22.800,00                         | 0,00             | 0,00            |                   | 22.800,00         |
|                                                          | Empenhado                                          |                            | 15.486,28                         | 1.459,44         | 16.945,72       |                   | 5.854,28          |
|                                                          | Liquidado                                          |                            | 15.486,28                         | 1.459,44         | 16.945,72       |                   |                   |
|                                                          | Pago                                               |                            | 14.026,84                         | 1.459,44         | 15.486,28       | 1.459,44          | 1.459,44          |
| 3.1.90.94.00 01                                          | 028 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                            | 100,00                            | 0,00             | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                                          | Empenhado                                          |                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                                          | Liquidado                                          |                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                          | Pago                                               |                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.91.13.00 01                                          | 029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                            | 2.000,00                          | 0,00             | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|                                                          | Empenhado                                          |                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|                                                          | Liquidado                                          |                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                          | Pago                                               |                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01                                          | 030 MATERIAL DE CONSUMO                            |                            | 500,00                            | 0,00             | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                          | Empenhado                                          |                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                          | Liquidado                                          |                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                          | Pago                                               |                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01                                          | 031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                            | 3.500,00                          | 0,00             | 0,00            |                   | 3.500,00          |
|                                                          | Empenhado                                          |                            | 2.779,08                          | 0,00             | 2.779,08        |                   | 720,92            |
|                                                          | Liquidado                                          |                            | 2.069,52                          | 236,52           | 2.306,04        |                   | 473,04            |
|                                                          | Pago                                               |                            | 1.833,00                          | 236,52           | 2.069,52        | 709,56            | 236,52            |
| Totais da Ação                                           |                                                    |                            | 28.900,00                         | 0,00             | 0,00            |                   | 28.900,00         |
|                                                          | Empenhado                                          |                            | 18.265,36                         | 1.459,44         | 19.724,80       |                   | 9.175,20          |
|                                                          | Liquidado                                          |                            | 17.555,80                         | 1.695,96         | 19.251,76       |                   | 473,04            |
|                                                          | Pago                                               |                            | 15.859,84                         | 1.695,96         | 17.555,80       | 2.169,00          | 1.695,96          |
| Totais da Unidade Executora                              |                                                    |                            | 28.900,00                         | 0,00             | 0,00            |                   | 28.900,00         |
|                                                          | Empenhado                                          |                            | 18.265,36                         | 1.459,44         | 19.724,80       |                   | 9.175,20          |
|                                                          | Liquidado                                          |                            | 17.555,80                         | 1.695,96         | 19.251,76       |                   | 473,04            |
|                                                          | Pago                                               |                            | 15.859,84                         | 1.695,96         | 17.555,80       | 2.169,00          | 1.695,96          |

| 02 PODER EXECUTIVO                                       |                                                          | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 02.01.03 DEPARTAMENTO JURIDICO |                  |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                          |                                                          | Alterações Orç. :          | Dotação Inicial                | Reduções         | Adicionais        | Saldo de Dotação  |
|                                                          |                                                          | Empenhado :                | Empenhado Anterior             | Empenhado no Mes | Total Empenhado   | Saldo Disponível  |
|                                                          |                                                          | Liquidado :                | Liquidado Anterior             | Liquidado no Mes | Total Liquidado   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                    | Despesa                                                  | Pago :                     | Pago Anterior                  | Pago no Mes      | Total Pago        | Liquidado a Pagar |
| <b>04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO</b> |                                                          |                            |                                |                  |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                          | <b>032</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                            | 50.760,00                      | 0,00             | 1.435,00          | 52.195,00         |
|                                                          | Empenhado                                                |                            | 46.494,13                      | 4.917,26         | 51.411,39         | 783,61            |
|                                                          | Liquidado                                                |                            | 46.494,13                      | 4.917,26         | 51.411,39         |                   |
|                                                          | Pago                                                     |                            | 39.821,17                      | 6.672,96         | 46.494,13         | 4.917,26          |
| 3.1.90.94.00 01                                          | <b>033</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                            | 100,00                         | 0,00             | 0,00              | 100,00            |
|                                                          | Empenhado                                                |                            | 0,00                           | 0,00             | 0,00              | 100,00            |
|                                                          | Liquidado                                                |                            | 0,00                           | 0,00             | 0,00              |                   |
|                                                          | Pago                                                     |                            | 0,00                           | 0,00             | 0,00              |                   |
| 3.1.91.13.00 01                                          | <b>034</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                            | 15.223,00                      | 0,00             | 0,00              | 15.223,00         |
|                                                          | Empenhado                                                |                            | 8.926,26                       | 1.352,48         | 10.278,74         | 4.944,26          |
|                                                          | Liquidado                                                |                            | 8.926,26                       | 1.352,48         | 10.278,74         |                   |
|                                                          | Pago                                                     |                            | 0,00                           | 0,00             | 0,00              | 10.278,74         |
| 3.3.90.30.00 01                                          | <b>035</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                            | 1.000,00                       | 0,00             | 0,00              | 1.000,00          |
|                                                          | Empenhado                                                |                            | 0,00                           | 0,00             | 0,00              | 1.000,00          |
|                                                          | Liquidado                                                |                            | 0,00                           | 0,00             | 0,00              |                   |
|                                                          | Pago                                                     |                            | 0,00                           | 0,00             | 0,00              |                   |
| 3.3.90.36.00 01                                          | <b>036</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                            | 62.000,00                      | 11.390,00        | 0,00              | 50.610,00         |
|                                                          | Empenhado                                                |                            | 50.600,00                      | 0,00             | 50.600,00         | 10,00             |
|                                                          | Liquidado                                                |                            | 46.000,00                      | 4.600,00         | 50.600,00         |                   |
|                                                          | Pago                                                     |                            | 36.800,00                      | 4.600,00         | 41.400,00         | 9.200,00          |
| Totais da Ação                                           |                                                          |                            | <b>129.083,00</b>              | <b>11.390,00</b> | <b>1.435,00</b>   | <b>119.128,00</b> |
|                                                          | Empenhado                                                |                            | <b>106.020,39</b>              | <b>6.269,74</b>  | <b>112.290,13</b> | <b>6.837,87</b>   |
|                                                          | Liquidado                                                |                            | <b>101.420,39</b>              | <b>10.869,74</b> | <b>112.290,13</b> |                   |
|                                                          | Pago                                                     |                            | <b>76.621,17</b>               | <b>11.272,96</b> | <b>87.894,13</b>  | <b>24.396,00</b>  |
| Totais da Unidade Executora                              |                                                          |                            | <b>129.083,00</b>              | <b>11.390,00</b> | <b>1.435,00</b>   | <b>119.128,00</b> |
|                                                          | Empenhado                                                |                            | <b>106.020,39</b>              | <b>6.269,74</b>  | <b>112.290,13</b> | <b>6.837,87</b>   |
|                                                          | Liquidado                                                |                            | <b>101.420,39</b>              | <b>10.869,74</b> | <b>112.290,13</b> |                   |
|                                                          | Pago                                                     |                            | <b>76.621,17</b>               | <b>11.272,96</b> | <b>87.894,13</b>  | <b>24.396,00</b>  |
| Totais da Unidade Orçamentária                           |                                                          |                            | <b>383.920,45</b>              | <b>13.687,00</b> | <b>21.304,00</b>  | <b>391.537,45</b> |
|                                                          | Empenhado                                                |                            | <b>344.379,10</b>              | <b>20.833,82</b> | <b>365.212,92</b> | <b>26.324,53</b>  |
|                                                          | Liquidado                                                |                            | <b>332.575,26</b>              | <b>29.694,71</b> | <b>362.269,97</b> | <b>2.942,95</b>   |
|                                                          | Pago                                                     |                            | <b>286.856,11</b>              | <b>28.802,69</b> | <b>315.658,80</b> | <b>46.611,17</b>  |

| 02 PODER EXECUTIVO                                                   |         | 02.02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.        |                    | 02.02.01         | DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS |                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                      |         |       | Alterações Orç. :                              | Dotação Inicial    | Reduções         | Adicionais                        | Saldo de Dotação  |
|                                                                      |         |       | Empenhado :                                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado                   | Saldo Disponível  |
|                                                                      |         |       | Liquidado :                                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                                | Despesa |       | Pago :                                         | Pago Anterior      | Pago no Mes      | Total Pago                        | Liquidado a Pagar |
| <b>04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO</b>                  |         |       |                                                |                    |                  |                                   |                   |
| 3.3.90.39.00                                                         | 01      | 037   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00           | 4.900,00         | 0,00                              | 100,00            |
|                                                                      |         |       | Empenhado                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00                              | 100,00            |
|                                                                      |         |       | Liquidado                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00                              |                   |
|                                                                      |         |       | Pago                                           | 0,00               | 0,00             | 0,00                              |                   |
| Totais da Ação                                                       |         |       |                                                | 5.000,00           | 4.900,00         | 0,00                              | 100,00            |
|                                                                      |         |       | Empenhado                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00                              | 100,00            |
|                                                                      |         |       | Liquidado                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00                              |                   |
|                                                                      |         |       | Pago                                           | 0,00               | 0,00             | 0,00                              |                   |
| <b>04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>             |         |       |                                                |                    |                  |                                   |                   |
| 3.1.90.91.00                                                         | 01      | 038   | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 100.000,00         | 0,00             | 0,00                              | 100.000,00        |
|                                                                      |         |       | Empenhado                                      | 68.923,24          | 0,00             | 68.923,24                         | 31.076,76         |
|                                                                      |         |       | Liquidado                                      | 68.923,24          | 0,00             | 68.923,24                         |                   |
|                                                                      |         |       | Pago                                           | 13.754,36          | 851,41           | 14.605,77                         | 54.317,47         |
| 3.3.90.91.00                                                         | 01      | 039   | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 952.000,00         | 473.540,15       | 0,00                              | 478.459,85        |
|                                                                      |         |       | Empenhado                                      | 208.137,34         | 0,00             | 208.137,34                        | 270.322,51        |
|                                                                      |         |       | Liquidado                                      | 138.137,34         | 0,00             | 138.137,34                        | 70.000,00         |
|                                                                      |         |       | Pago                                           | 14.614,15          | 0,00             | 14.614,15                         | 123.523,19        |
| 4.4.90.91.00                                                         | 01      | 040   | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 2.000,00           | 1.990,00         | 0,00                              | 10,00             |
|                                                                      |         |       | Empenhado                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00                              | 10,00             |
|                                                                      |         |       | Liquidado                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00                              |                   |
|                                                                      |         |       | Pago                                           | 0,00               | 0,00             | 0,00                              |                   |
| Totais da Ação                                                       |         |       |                                                | 1.054.000,00       | 475.530,15       | 0,00                              | 578.469,85        |
|                                                                      |         |       | Empenhado                                      | 277.060,58         | 0,00             | 277.060,58                        | 301.409,27        |
|                                                                      |         |       | Liquidado                                      | 207.060,58         | 0,00             | 207.060,58                        | 70.000,00         |
|                                                                      |         |       | Pago                                           | 28.368,51          | 851,41           | 29.219,92                         | 177.840,66        |
| <b>04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS</b> |         |       |                                                |                    |                  |                                   |                   |
| 3.1.90.11.00                                                         | 01      | 041   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 752.000,00         | 7.000,00         | 188.654,00                        | 933.654,00        |
|                                                                      |         |       | Empenhado                                      | 839.503,36         | 93.335,61        | 932.838,97                        | 815,03            |
|                                                                      |         |       | Liquidado                                      | 839.503,36         | 93.335,61        | 932.838,97                        |                   |
|                                                                      |         |       | Pago                                           | 751.297,66         | 88.205,70        | 839.503,36                        | 93.335,61         |
| 3.1.90.94.00                                                         | 01      | 042   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 62.479,00          | 0,00             | 7.000,00                          | 69.479,00         |
|                                                                      |         |       | Empenhado                                      | 68.581,87          | 0,00             | 68.581,87                         | 897,13            |
|                                                                      |         |       | Liquidado                                      | 68.581,87          | 0,00             | 68.581,87                         |                   |
|                                                                      |         |       | Pago                                           | 10.027,94          | 0,00             | 10.027,94                         | 58.553,93         |

|                                                    |                                                |                                               |                    |                                            |                 |                   |                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                                 |                                                | 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ. |                    | 02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                 |                   |                   |
| Classificação Econômica / Fonte                    |                                                | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial    | Reduções                                   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                    |                                                | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                           | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                    |                                                | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                           | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                              | Despesa                                        | Pago :                                        | Pago Anterior      | Pago no Mes                                | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.1.91.13.00 01 043                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                               | 205.296,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 205.296,00        |
|                                                    | Empenhado                                      |                                               | 88.781,93          | 12.762,57                                  | 101.544,50      |                   | 103.751,50        |
|                                                    | Liquidado                                      |                                               | 88.781,93          | 12.762,57                                  | 101.544,50      |                   |                   |
|                                                    | Pago                                           |                                               | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            | 101.544,50        | 101.544,50        |
| 3.3.90.14.00 01 044                                | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                                               | 2.500,00           | 0,00                                       | 0,00            |                   | 2.500,00          |
|                                                    | Empenhado                                      |                                               | 2.440,00           | 0,00                                       | 2.440,00        |                   | 60,00             |
|                                                    | Liquidado                                      |                                               | 2.440,00           | 0,00                                       | 2.440,00        |                   |                   |
|                                                    | Pago                                           |                                               | 2.440,00           | 0,00                                       | 2.440,00        |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 045                                | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                               | 60.000,00          | 14.700,00                                  | 5.000,00        |                   | 50.300,00         |
|                                                    | Empenhado                                      |                                               | 58.630,49          | 12.358,30                                  | 46.272,19       |                   | 4.027,81          |
|                                                    | Liquidado                                      |                                               | 39.196,19          | 908,00                                     | 40.104,19       |                   | 6.168,00          |
|                                                    | Pago                                           |                                               | 21.243,74          | 912,40                                     | 22.156,14       | 24.116,05         | 17.948,05         |
| 3.3.90.36.00 01 046                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                               | 120.000,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 120.000,00        |
|                                                    | Empenhado                                      |                                               | 87.934,03          | 6.374,94                                   | 94.308,97       |                   | 25.691,03         |
|                                                    | Liquidado                                      |                                               | 86.060,03          | 6.374,94                                   | 92.434,97       |                   | 1.874,00          |
|                                                    | Pago                                           |                                               | 76.705,75          | 3.861,15                                   | 80.566,90       | 13.742,07         | 11.868,07         |
| 3.3.90.39.00 01 047                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                               | 500.000,00         | 0,00                                       | 393.533,00      |                   | 893.533,00        |
|                                                    | Empenhado                                      |                                               | 873.342,57         | 15.315,00                                  | 888.657,57      |                   | 4.875,43          |
|                                                    | Liquidado                                      |                                               | 704.610,72         | 73.742,65                                  | 778.353,37      |                   | 110.304,20        |
|                                                    | Pago                                           |                                               | 601.026,67         | 56.443,52                                  | 657.470,19      | 231.187,38        | 120.883,18        |
| 3.3.90.92.00 01 048                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                                               | 21.000,00          | 0,00                                       | 25.000,00       |                   | 46.000,00         |
|                                                    | Empenhado                                      |                                               | 45.924,66          | 0,00                                       | 45.924,66       |                   | 75,34             |
|                                                    | Liquidado                                      |                                               | 45.924,66          | 0,00                                       | 45.924,66       |                   |                   |
|                                                    | Pago                                           |                                               | 44.617,66          | 0,00                                       | 44.617,66       | 1.307,00          | 1.307,00          |
| 4.4.90.52.00 01 049                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                               | 1.500,00           | 4.700,00                                   | 63.576,00       |                   | 60.376,00         |
|                                                    | Empenhado                                      |                                               | 26.436,80          | 23.490,70                                  | 49.927,50       |                   | 10.448,50         |
|                                                    | Liquidado                                      |                                               | 19.386,80          | 0,00                                       | 19.386,80       |                   | 30.540,70         |
|                                                    | Pago                                           |                                               | 12.658,80          | 720,00                                     | 13.378,80       | 36.548,70         | 6.008,00          |
| Totais da Ação                                     |                                                |                                               | 1.724.775,00       | 26.400,00                                  | 682.763,00      |                   | 2.381.138,00      |
|                                                    | Empenhado                                      |                                               | 2.091.575,71       | 138.920,52                                 | 2.230.496,23    |                   | 150.641,77        |
|                                                    | Liquidado                                      |                                               | 1.894.485,56       | 187.123,77                                 | 2.081.609,33    |                   | 148.886,90        |
|                                                    | Pago                                           |                                               | 1.520.018,22       | 150.142,77                                 | 1.670.160,99    | 560.335,24        | 411.448,34        |
| 04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS |                                                |                                               |                    |                                            |                 |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO                       |                         | 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                    | 02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                 |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte          |                         | Alterações Orç. :                              | Dotação Inicial    | Reduções                                   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                          |                         | Empenhado :                                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                           | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                          |                         | Liquidado :                                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                           | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                    | Despesa                 | Pago :                                         | Pago Anterior      | Pago no Mes                                | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.1.90.13.00 01 050                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS    |                                                | 197.000,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 197.000,00        |
|                                          |                         | Empenhado                                      | 149.590,08         | 15.175,14                                  | 164.765,22      |                   | 32.234,78         |
|                                          |                         | Liquidado                                      | 149.590,08         | 15.175,14                                  | 164.765,22      |                   |                   |
|                                          |                         | Pago                                           | 134.397,88         | 15.192,20                                  | 149.590,08      | 15.175,14         | 15.175,14         |
| Totais da Ação                           |                         |                                                | 197.000,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 197.000,00        |
|                                          |                         | Empenhado                                      | 149.590,08         | 15.175,14                                  | 164.765,22      |                   | 32.234,78         |
|                                          |                         | Liquidado                                      | 149.590,08         | 15.175,14                                  | 164.765,22      |                   |                   |
|                                          |                         | Pago                                           | 134.397,88         | 15.192,20                                  | 149.590,08      | 15.175,14         | 15.175,14         |
| 99.999.0999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA |                         |                                                |                    |                                            |                 |                   |                   |
| 9.9.99.99.99 01 051                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                                                | 100.000,00         | 99.900,00                                  | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                          |                         | Empenhado                                      | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                          |                         | Liquidado                                      | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|                                          |                         | Pago                                           | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                           |                         |                                                | 100.000,00         | 99.900,00                                  | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                          |                         | Empenhado                                      | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                          |                         | Liquidado                                      | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|                                          |                         | Pago                                           | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Unidade Executora              |                         |                                                | 3.080.775,00       | 606.730,15                                 | 682.763,00      |                   | 3.156.807,85      |
|                                          |                         | Empenhado                                      | 2.518.226,37       | 154.095,66                                 | 2.672.322,03    |                   | 484.485,82        |
|                                          |                         | Liquidado                                      | 2.251.136,22       | 202.298,91                                 | 2.453.435,13    |                   | 218.886,90        |
|                                          |                         | Pago                                           | 1.682.784,61       | 166.186,38                                 | 1.848.970,99    | 823.351,04        | 604.464,14        |

| 02 PODER EXECUTIVO                                       |                                                 | 02.02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC. |                    | 02.02.02         | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                          |                                                 |       | Alterações Orç. :                       | Dotação Inicial    | Reduções         | Adicionais                   | Saldo de Dotação  |
|                                                          |                                                 |       | Empenhado :                             | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado              | Saldo Disponível  |
|                                                          |                                                 |       | Liquidado :                             | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado              | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                    | Despesa                                         |       | Pago :                                  | Pago Anterior      | Pago no Mes      | Total Pago                   | Liquidado a Pagar |
| <b>28.843.0000.0001 PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS</b> |                                                 |       |                                         |                    |                  |                              |                   |
| 3.2.90.21.00 01                                          | 052 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO           |       |                                         | 10.000,00          | 0,00             | 10.000,00                    | 20.000,00         |
|                                                          | Empenhado                                       |       |                                         | 7.795,19           | 297,32           | 8.092,51                     | 11.907,49         |
|                                                          | Liquidado                                       |       |                                         | 7.497,87           | 297,32           | 7.795,19                     | 297,32            |
|                                                          | Pago                                            |       |                                         | 7.497,87           | 297,32           | 7.795,19                     | 297,32            |
| 3.2.90.22.00 01                                          | 053 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |       |                                         | 4.000,00           | 0,00             | 10.000,00                    | 14.000,00         |
|                                                          | Empenhado                                       |       |                                         | 2.378,14           | 544,88           | 2.923,02                     | 11.076,98         |
|                                                          | Liquidado                                       |       |                                         | 2.378,14           | 544,88           | 2.923,02                     |                   |
|                                                          | Pago                                            |       |                                         | 2.378,14           | 544,88           | 2.923,02                     |                   |
| 4.6.90.71.00 01                                          | 054 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA    |       |                                         | 500.000,00         | 200.000,00       | 363.452,00                   | 663.452,00        |
|                                                          | Empenhado                                       |       |                                         | 534.358,03         | 60.708,31        | 595.066,34                   | 68.385,66         |
|                                                          | Liquidado                                       |       |                                         | 505.119,30         | 60.030,41        | 565.149,71                   | 29.916,63         |
|                                                          | Pago                                            |       |                                         | 504.478,56         | 60.671,15        | 565.149,71                   | 29.916,63         |
| Totais da Ação                                           |                                                 |       |                                         | 514.000,00         | 200.000,00       | 383.452,00                   | 697.452,00        |
|                                                          | Empenhado                                       |       |                                         | 544.531,36         | 61.550,51        | 606.081,87                   | 91.370,13         |
|                                                          | Liquidado                                       |       |                                         | 514.995,31         | 60.872,61        | 575.867,92                   | 30.213,95         |
|                                                          | Pago                                            |       |                                         | 514.354,57         | 61.513,35        | 575.867,92                   | 30.213,95         |
| <b>28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP</b>               |                                                 |       |                                         |                    |                  |                              |                   |
| 3.3.90.47.00 01                                          | 055 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS      |       |                                         | 240.000,00         | 0,00             | 55.000,00                    | 295.000,00        |
|                                                          | Empenhado                                       |       |                                         | 236.076,59         | 17.368,53        | 253.445,12                   | 41.554,88         |
|                                                          | Liquidado                                       |       |                                         | 236.076,59         | 17.368,53        | 253.445,12                   |                   |
|                                                          | Pago                                            |       |                                         | 223.026,65         | 19.398,60        | 242.425,25                   | 11.019,87         |
| Totais da Ação                                           |                                                 |       |                                         | 240.000,00         | 0,00             | 55.000,00                    | 295.000,00        |
|                                                          | Empenhado                                       |       |                                         | 236.076,59         | 17.368,53        | 253.445,12                   | 41.554,88         |
|                                                          | Liquidado                                       |       |                                         | 236.076,59         | 17.368,53        | 253.445,12                   |                   |
|                                                          | Pago                                            |       |                                         | 223.026,65         | 19.398,60        | 242.425,25                   | 11.019,87         |
| Totais da Unidade Executora                              |                                                 |       |                                         | 754.000,00         | 200.000,00       | 438.452,00                   | 992.452,00        |
|                                                          | Empenhado                                       |       |                                         | 780.607,95         | 78.919,04        | 859.526,99                   | 132.925,01        |
|                                                          | Liquidado                                       |       |                                         | 751.071,90         | 78.241,14        | 829.313,04                   | 30.213,95         |
|                                                          | Pago                                            |       |                                         | 737.381,22         | 80.911,95        | 818.293,17                   | 41.233,82         |
| Totais da Unidade Orçamentária                           |                                                 |       |                                         | 3.834.775,00       | 806.730,15       | 1.121.215,00                 | 4.149.259,85      |
|                                                          | Empenhado                                       |       |                                         | 3.298.834,32       | 233.014,70       | 3.531.849,02                 | 617.410,83        |
|                                                          | Liquidado                                       |       |                                         | 3.002.208,12       | 280.540,05       | 3.282.748,17                 | 249.100,85        |
|                                                          | Pago                                            |       |                                         | 2.420.165,83       | 247.098,33       | 2.667.264,16                 | 864.584,86        |

| 02 PODER EXECUTIVO                                                        |                                                | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBI |                    | 02.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE |                 |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                           |                                                | Alterações Orç. :                               | Dotação Inicial    | Reduções                                     | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                                           |                                                | Empenhado :                                     | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                             | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                                           |                                                | Liquidado :                                     | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                             | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                                     | Despesa                                        | Pago :                                          | Pago Anterior      | Pago no Mes                                  | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>15.452.0008.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE</b> |                                                |                                                 |                    |                                              |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 056                                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                 | 69.000,00          | 0,00                                         | 0,00            |                   | 69.000,00         |
|                                                                           | Empenhado                                      |                                                 | 29.132,98          | 2.399,19                                     | 31.532,17       |                   | 37.467,83         |
|                                                                           | Liquidado                                      |                                                 | 29.132,98          | 2.399,19                                     | 31.532,17       |                   |                   |
|                                                                           | Pago                                           |                                                 | 26.733,79          | 2.399,19                                     | 29.132,98       | 2.399,19          | 2.399,19          |
| 3.1.90.94.00 01 057                                                       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                                                 | 500,00             | 0,00                                         | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                                           | Empenhado                                      |                                                 | 0,00               | 0,00                                         | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                                           | Liquidado                                      |                                                 | 0,00               | 0,00                                         | 0,00            |                   |                   |
|                                                                           | Pago                                           |                                                 | 0,00               | 0,00                                         | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.91.13.00 01 058                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                                 | 18.837,00          | 0,00                                         | 0,00            |                   | 18.837,00         |
|                                                                           | Empenhado                                      |                                                 | 4.596,62           | 656,66                                       | 5.253,28        |                   | 13.583,72         |
|                                                                           | Liquidado                                      |                                                 | 4.596,62           | 656,66                                       | 5.253,28        |                   |                   |
|                                                                           | Pago                                           |                                                 | 0,00               | 0,00                                         | 0,00            | 5.253,28          | 5.253,28          |
| 3.3.90.30.00 01 059                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                 | 1.000,00           | 0,00                                         | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|                                                                           | Empenhado                                      |                                                 | 954,54             | 0,00                                         | 954,54          |                   | 45,46             |
|                                                                           | Liquidado                                      |                                                 | 954,54             | 0,00                                         | 954,54          |                   |                   |
|                                                                           | Pago                                           |                                                 | 280,54             | 0,00                                         | 280,54          | 674,00            | 674,00            |
| 3.3.90.36.00 01 060                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                 | 500,00             | 0,00                                         | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                                           | Empenhado                                      |                                                 | 0,00               | 0,00                                         | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                                           | Liquidado                                      |                                                 | 0,00               | 0,00                                         | 0,00            |                   |                   |
|                                                                           | Pago                                           |                                                 | 0,00               | 0,00                                         | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 061                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                 | 5.000,00           | 0,00                                         | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                                                           | Empenhado                                      |                                                 | 2.966,32           | 200,00                                       | 3.166,32        |                   | 1.833,68          |
|                                                                           | Liquidado                                      |                                                 | 2.256,76           | 436,52                                       | 2.693,28        |                   | 473,04            |
|                                                                           | Pago                                           |                                                 | 2.020,24           | 236,52                                       | 2.256,76        | 909,56            | 436,52            |
| 4.4.90.52.00 01 062                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                 | 100,00             | 0,00                                         | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                                                           | Empenhado                                      |                                                 | 0,00               | 0,00                                         | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                                                           | Liquidado                                      |                                                 | 0,00               | 0,00                                         | 0,00            |                   |                   |
|                                                                           | Pago                                           |                                                 | 0,00               | 0,00                                         | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                                                            |                                                |                                                 | 94.937,00          | 0,00                                         | 0,00            |                   | 94.937,00         |
|                                                                           | Empenhado                                      |                                                 | 37.650,46          | 3.255,85                                     | 40.906,31       |                   | 54.030,69         |
|                                                                           | Liquidado                                      |                                                 | 36.940,90          | 3.492,37                                     | 40.433,27       |                   | 473,04            |
|                                                                           | Pago                                           |                                                 | 29.034,57          | 2.635,71                                     | 31.670,28       | 9.236,03          | 8.762,99          |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO          |  | 02.03     | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI |  | 02.03.01 | SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE |           |
|-----------------------------|--|-----------|------------------------------------------|--|----------|-------------------------------------|-----------|
| Totais da Unidade Executora |  |           | 94.937,00                                |  | 0,00     | 0,00                                | 94.937,00 |
|                             |  | Empenhado | 37.650,46                                |  | 3.255,85 | 40.906,31                           | 54.030,69 |
|                             |  | Liquidado | 36.940,90                                |  | 3.492,37 | 40.433,27                           | 473,04    |
|                             |  | Pago      | 29.034,57                                |  | 2.635,71 | 31.670,28                           | 8.762,99  |
|                             |  |           |                                          |  |          | 9.236,03                            |           |

| 02 PODER EXECUTIVO                                      |                                                | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 02.03.02 PROPRIOS PUBLICOS |                  |                 |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                         |                                                | Alterações Orç. :                                   | Dotação Inicial            | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                         |                                                | Empenhado :                                         | Empenhado Anterior         | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                         |                                                | Liquidado :                                         | Liquidado Anterior         | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                   | Despesa                                        | Pago :                                              | Pago Anterior              | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| <b>15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS</b> |                                                |                                                     |                            |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 01 063                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                     | 837.000,00                 | 9.800,00         | 95.094,00       | 922.294,00        |
|                                                         | Empenhado                                      |                                                     | 840.090,97                 | 81.467,27        | 921.558,24      | 735,76            |
|                                                         | Liquidado                                      |                                                     | 840.090,97                 | 81.467,27        | 921.558,24      |                   |
|                                                         | Pago                                           |                                                     | 759.928,04                 | 80.162,93        | 840.090,97      | 81.467,27         |
| 3.1.90.94.00 01 064                                     | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                                                     | 48.282,00                  | 0,00             | 14.875,00       | 63.157,00         |
|                                                         | Empenhado                                      |                                                     | 63.105,14                  | 0,00             | 63.105,14       | 51,86             |
|                                                         | Liquidado                                      |                                                     | 63.105,14                  | 0,00             | 63.105,14       |                   |
|                                                         | Pago                                           |                                                     | 11.694,58                  | 3.555,91         | 15.250,49       | 47.854,65         |
| 3.1.91.13.00 01 065                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                                     | 230.000,00                 | 0,00             | 0,00            | 230.000,00        |
|                                                         | Empenhado                                      |                                                     | 112.948,76                 | 16.544,00        | 129.492,76      | 100.507,24        |
|                                                         | Liquidado                                      |                                                     | 112.948,76                 | 16.544,00        | 129.492,76      |                   |
|                                                         | Pago                                           |                                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00            | 129.492,76        |
| 3.3.90.30.00 01 066                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                     | 30.000,00                  | 1.138,00         | 0,00            | 28.862,00         |
|                                                         | Empenhado                                      |                                                     | 29.987,65                  | 1.138,20         | 28.849,45       | 12,55             |
|                                                         | Liquidado                                      |                                                     | 28.849,45                  | 0,00             | 28.849,45       |                   |
|                                                         | Pago                                           |                                                     | 26.607,19                  | 0,00             | 26.607,19       | 2.242,26          |
| 3.3.90.36.00 01 067                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                     | 500,00                     | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                         | Empenhado                                      |                                                     | 280,00                     | 0,00             | 280,00          | 220,00            |
|                                                         | Liquidado                                      |                                                     | 280,00                     | 0,00             | 280,00          |                   |
|                                                         | Pago                                           |                                                     | 280,00                     | 0,00             | 280,00          |                   |
| 3.3.90.39.00 01 068                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                     | 180.000,00                 | 2.250,00         | 700,00          | 178.450,00        |
|                                                         | Empenhado                                      |                                                     | 177.859,65                 | 576,43           | 178.436,08      | 13,92             |
|                                                         | Liquidado                                      |                                                     | 143.242,58                 | 11.093,69        | 154.336,27      | 24.099,81         |
|                                                         | Pago                                           |                                                     | 118.468,21                 | 14.476,80        | 132.945,01      | 21.391,26         |
| 4.4.90.51.00 01 069                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                                     | 100,00                     | 0,00             | 0,00            | 100,00            |
|                                                         | Empenhado                                      |                                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00            | 100,00            |
|                                                         | Liquidado                                      |                                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                         | Pago                                           |                                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |                   |
| 4.4.90.52.00 01 070                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                     | 100,00                     | 0,00             | 0,00            | 100,00            |
|                                                         | Empenhado                                      |                                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00            | 100,00            |
|                                                         | Liquidado                                      |                                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                         | Pago                                           |                                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |         | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE |                    | 02.03.02 PROPRIOS PUBLICOS |                 |                   |                   |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |         | Alterações Orç. :                                   | Dotação Inicial    | Reduções                   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |         | Empenhado :                                         | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes           | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |         | Liquidado :                                         | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes           | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa | Pago :                                              | Pago Anterior      | Pago no Mes                | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação                  |         |                                                     | 1.325.982,00       | 13.188,00                  | 110.669,00      |                   | 1.423.463,00      |
|                                 |         | Empenhado                                           | 1.224.272,17       | 97.449,50                  | 1.321.721,67    |                   | 101.741,33        |
|                                 |         | Liquidado                                           | 1.188.516,90       | 109.104,96                 | 1.297.621,86    |                   | 24.099,81         |
|                                 |         | Pago                                                | 916.978,02         | 98.195,64                  | 1.015.173,66    | 306.548,01        | 282.448,20        |
| Totais da Unidade Executora     |         |                                                     | 1.325.982,00       | 13.188,00                  | 110.669,00      |                   | 1.423.463,00      |
|                                 |         | Empenhado                                           | 1.224.272,17       | 97.449,50                  | 1.321.721,67    |                   | 101.741,33        |
|                                 |         | Liquidado                                           | 1.188.516,90       | 109.104,96                 | 1.297.621,86    |                   | 24.099,81         |
|                                 |         | Pago                                                | 916.978,02         | 98.195,64                  | 1.015.173,66    | 306.548,01        | 282.448,20        |

| 02 PODER EXECUTIVO                                                 |                                                   | 02.03             | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 02.03.03         | ESTRADAS VIAS E LOGRADOUROS |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                    |                                                   | Alterações Orç. : | Dotação Inicial                               | Reduções         | Adicionais                  |                     | Saldo de Dotação    |
|                                                                    |                                                   | Empenhado :       | Empenhado Anterior                            | Empenhado no Mês | Total Empenhado             |                     | Saldo Disponível    |
|                                                                    |                                                   | Liquidado :       | Liquidado Anterior                            | Liquidado no Mês | Total Liquidado             |                     | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                                                              | Despesa                                           | Pago :            | Pago Anterior                                 | Pago no Mês      | Total Pago                  | Empenhado a Pagar   | Liquidado a Pagar   |
| <b>15.451.0010.1001 INFRAESTRUTURA LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS</b> |                                                   |                   |                                               |                  |                             |                     |                     |
| 4.4.90.51.00 01                                                    | 071 OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                   | 100,00                                        | 0,00             | 25.250,00                   |                     | 25.350,00           |
|                                                                    | Empenhado                                         |                   | 24.210,00                                     | 0,00             | 24.210,00                   |                     | 1.140,00            |
|                                                                    | Liquidado                                         |                   | 24.210,00                                     | 0,00             | 24.210,00                   |                     |                     |
|                                                                    | Pago                                              |                   | 24.210,00                                     | 0,00             | 24.210,00                   |                     |                     |
| Totais da Ação                                                     |                                                   |                   | <b>100,00</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>25.250,00</b>            |                     | <b>25.350,00</b>    |
|                                                                    | Empenhado                                         |                   | <b>24.210,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>24.210,00</b>            |                     | <b>1.140,00</b>     |
|                                                                    | Liquidado                                         |                   | <b>24.210,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>24.210,00</b>            |                     |                     |
|                                                                    | Pago                                              |                   | <b>24.210,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>24.210,00</b>            |                     |                     |
| <b>15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS</b>   |                                                   |                   |                                               |                  |                             |                     |                     |
| 4.4.90.51.00 01                                                    | 072 OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                   | 100,00                                        | 5.500,00         | 94.760,55                   |                     | 89.360,55           |
|                                                                    | Empenhado                                         |                   | 89.330,05                                     | 0,00             | 89.330,05                   |                     | 30,50               |
|                                                                    | Liquidado                                         |                   | 32.182,48                                     | 0,00             | 32.182,48                   |                     | 57.147,57           |
|                                                                    | Pago                                              |                   | 32.182,48                                     | 0,00             | 32.182,48                   | 57.147,57           |                     |
| 4.4.90.51.00 02                                                    | 073 OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                   | 150,00                                        | 0,00             | 576.000,00                  |                     | 576.150,00          |
|                                                                    | Empenhado                                         |                   | 550.000,00                                    | 0,00             | 550.000,00                  |                     | 26.150,00           |
|                                                                    | Liquidado                                         |                   | 0,00                                          | 88.632,88        | 88.632,88                   |                     | 461.367,12          |
|                                                                    | Pago                                              |                   | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                        | 550.000,00          | 88.632,88           |
| 4.4.90.51.00 05                                                    | 074 OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                   | 150,00                                        | 0,00             | 675.423,92                  |                     | 675.573,92          |
|                                                                    | Empenhado                                         |                   | 674.423,92                                    | 0,00             | 674.423,92                  |                     | 1.150,00            |
|                                                                    | Liquidado                                         |                   | 15.362,37                                     | 0,00             | 15.362,37                   |                     | 659.061,55          |
|                                                                    | Pago                                              |                   | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                        | 674.423,92          | 15.362,37           |
| Totais da Ação                                                     |                                                   |                   | <b>400,00</b>                                 | <b>5.500,00</b>  | <b>1.346.184,47</b>         |                     | <b>1.341.084,47</b> |
|                                                                    | Empenhado                                         |                   | <b>1.313.753,97</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>1.313.753,97</b>         |                     | <b>27.330,50</b>    |
|                                                                    | Liquidado                                         |                   | <b>47.544,85</b>                              | <b>88.632,88</b> | <b>136.177,73</b>           |                     | <b>1.177.576,24</b> |
|                                                                    | Pago                                              |                   | <b>32.182,48</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>32.182,48</b>            | <b>1.281.571,49</b> | <b>103.995,25</b>   |
| <b>15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS E LOGRADOUROS</b>  |                                                   |                   |                                               |                  |                             |                     |                     |
| 3.1.90.11.00 01                                                    | 075 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                   | 150.000,00                                    | 0,00             | 40.156,00                   |                     | 190.156,00          |
|                                                                    | Empenhado                                         |                   | 167.405,46                                    | 22.718,74        | 190.124,20                  |                     | 31,80               |
|                                                                    | Liquidado                                         |                   | 167.405,46                                    | 22.718,74        | 190.124,20                  |                     |                     |
|                                                                    | Pago                                              |                   | 146.528,67                                    | 20.876,79        | 167.405,46                  | 22.718,74           | 22.718,74           |
| 3.1.90.94.00 01                                                    | 076 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                   | 1.000,00                                      | 0,00             | 0,00                        |                     | 1.000,00            |
|                                                                    | Empenhado                                         |                   | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                        |                     | 1.000,00            |
|                                                                    | Liquidado                                         |                   | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                        |                     |                     |
|                                                                    | Pago                                              |                   | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                        |                     |                     |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                                    | 02.03     | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 02.03.03           | ESTRADAS VIAS E LOGRADOUROS |                 |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                    |           | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial    | Reduções                    | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                    |           | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior | Empenhado no Mês            | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                    |           | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior | Liquidado no Mês            | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                            |           | Pago :                                        | Pago Anterior      | Pago no Mês                 | Total Pago      | Liquidado a Pagar |
| 3.1.91.13.00 01                 | 077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |           |                                               | 44.227,00          | 0,00                        | 0,00            | 44.227,00         |
|                                 |                                                    | Empenhado |                                               | 23.734,15          | 3.749,20                    | 27.483,35       | 16.743,65         |
|                                 |                                                    | Liquidado |                                               | 23.734,15          | 3.749,20                    | 27.483,35       |                   |
|                                 |                                                    | Pago      |                                               | 0,00               | 0,00                        | 0,00            | 27.483,35         |
| 3.3.90.14.00 01                 | 078 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |           |                                               | 3.000,00           | 0,00                        | 0,00            | 3.000,00          |
|                                 |                                                    | Empenhado |                                               | 800,00             | 140,00                      | 940,00          | 2.060,00          |
|                                 |                                                    | Liquidado |                                               | 800,00             | 140,00                      | 940,00          |                   |
|                                 |                                                    | Pago      |                                               | 800,00             | 140,00                      | 940,00          |                   |
| 3.3.90.30.00 01                 | 079 MATERIAL DE CONSUMO                            |           |                                               | 395.000,00         | 82.832,00                   | 259.300,00      | 571.468,00        |
|                                 |                                                    | Empenhado |                                               | 638.442,07         | 67.463,50                   | 570.978,57      | 489,43            |
|                                 |                                                    | Liquidado |                                               | 460.711,71         | 47.638,00                   | 508.349,71      | 62.628,86         |
|                                 |                                                    | Pago      |                                               | 374.672,08         | 62.437,94                   | 437.110,02      | 133.868,55        |
| 3.3.90.30.00 02                 | 080 MATERIAL DE CONSUMO                            |           |                                               | 24.050,00          | 0,00                        | 3.000,00        | 27.050,00         |
|                                 |                                                    | Empenhado |                                               | 26.246,74          | 0,00                        | 26.246,74       | 803,26            |
|                                 |                                                    | Liquidado |                                               | 26.246,74          | 0,00                        | 26.246,74       |                   |
|                                 |                                                    | Pago      |                                               | 26.246,74          | 0,00                        | 26.246,74       |                   |
| 3.3.90.36.00 01                 | 081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |           |                                               | 3.000,00           | 2.900,00                    | 0,00            | 100,00            |
|                                 |                                                    | Empenhado |                                               | 0,00               | 0,00                        | 0,00            | 100,00            |
|                                 |                                                    | Liquidado |                                               | 0,00               | 0,00                        | 0,00            |                   |
|                                 |                                                    | Pago      |                                               | 0,00               | 0,00                        | 0,00            |                   |
| 3.3.90.39.00 01                 | 082 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                                               | 465.000,00         | 0,00                        | 732.903,00      | 1.197.903,00      |
|                                 |                                                    | Empenhado |                                               | 1.155.835,68       | 27.054,92                   | 1.182.890,60    | 15.012,40         |
|                                 |                                                    | Liquidado |                                               | 1.061.978,70       | 55.995,40                   | 1.117.974,10    | 64.916,50         |
|                                 |                                                    | Pago      |                                               | 521.659,74         | 64.902,72                   | 586.562,46      | 596.328,14        |
| 3.3.90.39.00 02                 | 083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                                               | 24.050,00          | 24.000,00                   | 0,00            | 50,00             |
|                                 |                                                    | Empenhado |                                               | 0,00               | 0,00                        | 0,00            | 50,00             |
|                                 |                                                    | Liquidado |                                               | 0,00               | 0,00                        | 0,00            |                   |
|                                 |                                                    | Pago      |                                               | 0,00               | 0,00                        | 0,00            |                   |
| 4.4.90.51.00 01                 | 084 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |           |                                               | 500,00             | 15.000,00                   | 53.615,00       | 39.115,00         |
|                                 |                                                    | Empenhado |                                               | 24.971,98          | 14.043,00                   | 39.014,98       | 100,02            |
|                                 |                                                    | Liquidado |                                               | 7.980,00           | 14.043,00                   | 22.023,00       | 16.991,98         |
|                                 |                                                    | Pago      |                                               | 7.980,00           | 14.043,00                   | 22.023,00       | 16.991,98         |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE |                    | 02.03.03 ESTRADAS VIAS E LOGRADOUROS |                 |                   |                   |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :                                   | Dotação Inicial    | Reduções                             | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                    | Empenhado :                                         | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                     | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |                                    | Liquidado :                                         | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                     | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                                              | Pago Anterior      | Pago no Mes                          | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 01 085             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                     | 500,00             | 450,00                               | 5.000,00        |                   | 5.050,00          |
|                                 | Empenhado                          |                                                     | 4.843,02           | 0,00                                 | 4.843,02        |                   | 206,98            |
|                                 | Liquidado                          |                                                     | 4.843,02           | 0,00                                 | 4.843,02        |                   |                   |
|                                 | Pago                               |                                                     | 1.765,00           | 0,00                                 | 1.765,00        | 3.078,02          | 3.078,02          |
| Totais da Ação                  |                                    |                                                     | 1.110.327,00       | 125.182,00                           | 1.093.974,00    |                   | 2.079.119,00      |
|                                 | Empenhado                          |                                                     | 2.042.279,10       | 242,36                               | 2.042.521,46    |                   | 36.597,54         |
|                                 | Liquidado                          |                                                     | 1.753.699,78       | 144.284,34                           | 1.897.984,12    |                   | 144.537,34        |
|                                 | Pago                               |                                                     | 1.079.652,23       | 162.400,45                           | 1.242.052,68    | 800.468,78        | 655.931,44        |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                                                     | 1.110.827,00       | 130.682,00                           | 2.465.408,47    |                   | 3.445.553,47      |
|                                 | Empenhado                          |                                                     | 3.380.243,07       | 242,36                               | 3.380.485,43    |                   | 65.068,04         |
|                                 | Liquidado                          |                                                     | 1.825.454,63       | 232.917,22                           | 2.058.371,85    |                   | 1.322.113,58      |
|                                 | Pago                               |                                                     | 1.136.044,71       | 162.400,45                           | 1.298.445,16    | 2.082.040,27      | 759.926,69        |

| 02 PODER EXECUTIVO                                           |                                                           | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBI |                    | 02.03.04 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |                 |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                              |                                                           | Alterações Orç. :                               | Dotação Inicial    | Reduções                               | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                              |                                                           | Empenhado :                                     | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                       | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                              |                                                           | Liquidado :                                     | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                       | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                        | Despesa                                                   | Pago :                                          | Pago Anterior      | Pago no Mes                            | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>18.541.0037.2011 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b> |                                                           |                                                 |                    |                                        |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                              | <b>086</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                 | 10,00              | 0,00                                   | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                              | Empenhado                                                 |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                              | Liquidado                                                 |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   |                   |
|                                                              | Pago                                                      |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.90.94.00 01                                              | <b>087</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                                                 | 10,00              | 0,00                                   | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                              | Empenhado                                                 |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                              | Liquidado                                                 |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   |                   |
|                                                              | Pago                                                      |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.91.13.00 01                                              | <b>088</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                                 | 10,00              | 0,00                                   | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                              | Empenhado                                                 |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                              | Liquidado                                                 |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   |                   |
|                                                              | Pago                                                      |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01                                              | <b>089</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                 | 10,00              | 0,00                                   | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                              | Empenhado                                                 |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                              | Liquidado                                                 |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   |                   |
|                                                              | Pago                                                      |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01                                              | <b>090</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                 | 10,00              | 0,00                                   | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                              | Empenhado                                                 |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                              | Liquidado                                                 |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   |                   |
|                                                              | Pago                                                      |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01                                              | <b>091</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                 | 10,00              | 0,00                                   | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                              | Empenhado                                                 |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                              | Liquidado                                                 |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   |                   |
|                                                              | Pago                                                      |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01                                              | <b>092</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                 | 10,00              | 0,00                                   | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                              | Empenhado                                                 |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                              | Liquidado                                                 |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   |                   |
|                                                              | Pago                                                      |                                                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                                               |                                                           |                                                 | <b>70,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>     |                   | <b>70,00</b>      |
|                                                              | Empenhado                                                 |                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>     |                   | <b>70,00</b>      |
|                                                              | Liquidado                                                 |                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>     |                   |                   |
|                                                              | Pago                                                      |                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>     |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO             |           | 02.03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI | 02.03.04   | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |              |
|--------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|
| Totais da Unidade Executora    |           |       | 70,00                                    | 0,00       | 0,00                          | 70,00        |
|                                | Empenhado |       | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                          | 70,00        |
|                                | Liquidado |       | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                          |              |
|                                | Pago      |       | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                          |              |
| Totais da Unidade Orçamentária |           |       | 2.531.816,00                             | 143.870,00 | 2.576.077,47                  | 4.964.023,47 |
|                                | Empenhado |       | 4.642.165,70                             | 100.947,71 | 4.743.113,41                  | 220.910,06   |
|                                | Liquidado |       | 3.050.912,43                             | 345.514,55 | 3.396.426,98                  | 1.346.686,43 |
|                                | Pago      |       | 2.082.057,30                             | 263.231,80 | 2.345.289,10                  | 1.051.137,88 |

| 02 PODER EXECUTIVO                                                      |                                                          | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                    | 02.04.01 SECRETARIA DE SAUDE |                 |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                         |                                                          | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial    | Reduções                     | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                                         |                                                          | Empenhado :                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes             | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                                         |                                                          | Liquidado :                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes             | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                                   | Despesa                                                  | Pago :                         | Pago Anterior      | Pago no Mes                  | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA SAUDE</b> |                                                          |                                |                    |                              |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                                         | <b>093</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                | 90.000,00          | 2.112,00                     | 25.249,00       |                   | 113.137,00        |
|                                                                         | Empenhado                                                |                                | 103.736,76         | 9.399,07                     | 113.135,83      |                   | 1,17              |
|                                                                         | Liquidado                                                |                                | 103.736,76         | 9.399,07                     | 113.135,83      |                   |                   |
|                                                                         | Pago                                                     |                                | 88.436,21          | 15.300,55                    | 103.736,76      | 9.399,07          | 9.399,07          |
| 3.1.90.13.00 01                                                         | <b>094</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                | 4.900,00           | 0,00                         | 0,00            |                   | 4.900,00          |
|                                                                         | Empenhado                                                |                                | 2.147,43           | 204,32                       | 2.351,75        |                   | 2.548,25          |
|                                                                         | Liquidado                                                |                                | 2.147,43           | 204,32                       | 2.351,75        |                   |                   |
|                                                                         | Pago                                                     |                                | 1.943,11           | 204,32                       | 2.147,43        | 204,32            | 204,32            |
| 3.1.90.94.00 01                                                         | <b>095</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                | 500,00             | 0,00                         | 2.112,00        |                   | 2.612,00          |
|                                                                         | Empenhado                                                |                                | 2.111,07           | 0,00                         | 2.111,07        |                   | 500,93            |
|                                                                         | Liquidado                                                |                                | 2.111,07           | 0,00                         | 2.111,07        |                   |                   |
|                                                                         | Pago                                                     |                                | 2.111,07           | 0,00                         | 2.111,07        |                   |                   |
| 3.1.91.13.00 01                                                         | <b>096</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                | 20.000,00          | 0,00                         | 0,00            |                   | 20.000,00         |
|                                                                         | Empenhado                                                |                                | 12.684,72          | 1.872,02                     | 14.556,74       |                   | 5.443,26          |
|                                                                         | Liquidado                                                |                                | 12.684,72          | 1.872,02                     | 14.556,74       |                   |                   |
|                                                                         | Pago                                                     |                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00            | 14.556,74         | 14.556,74         |
| 3.3.50.43.00 01                                                         | <b>097</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS                            |                                | 120.000,00         | 0,00                         | 0,00            |                   | 120.000,00        |
|                                                                         | Empenhado                                                |                                | 81.780,77          | 9.999,66                     | 91.780,43       |                   | 28.219,57         |
|                                                                         | Liquidado                                                |                                | 81.780,77          | 9.999,66                     | 91.780,43       |                   |                   |
|                                                                         | Pago                                                     |                                | 55.681,09          | 0,00                         | 55.681,09       | 36.099,34         | 36.099,34         |
| 3.3.90.14.00 01                                                         | <b>098</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |                                | 12.000,00          | 549,00                       | 0,00            |                   | 11.451,00         |
|                                                                         | Empenhado                                                |                                | 5.840,00           | 990,00                       | 6.830,00        |                   | 4.621,00          |
|                                                                         | Liquidado                                                |                                | 5.840,00           | 990,00                       | 6.830,00        |                   |                   |
|                                                                         | Pago                                                     |                                | 5.840,00           | 990,00                       | 6.830,00        |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01                                                         | <b>099</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                                | 40.000,00          | 36.260,00                    | 0,00            |                   | 3.740,00          |
|                                                                         | Empenhado                                                |                                | 3.734,50           | 0,00                         | 3.734,50        |                   | 5,50              |
|                                                                         | Liquidado                                                |                                | 3.734,50           | 0,00                         | 3.734,50        |                   |                   |
|                                                                         | Pago                                                     |                                | 3.734,50           | 0,00                         | 3.734,50        |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01                                                         | <b>100</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                | 100,00             | 0,00                         | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                                                         | Empenhado                                                |                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                                                         | Liquidado                                                |                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00            |                   |                   |
|                                                                         | Pago                                                     |                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00            |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                                | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                    | 02.04.01 SECRETARIA DE SAUDE |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial    | Reduções                     | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                | Empenhado :                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes             | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                | Liquidado :                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes             | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                        | Pago :                         | Pago Anterior      | Pago no Mes                  | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 01 101             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 15.000,00          | 0,00                         | 0,00            | 15.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 13.582,57          | 829,72                       | 14.412,29       | 587,71            |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 10.893,92          | 1.763,71                     | 12.657,63       | 1.754,66          |
|                                 | Pago                                           |                                | 9.883,63           | 1.055,17                     | 10.938,80       | 1.718,83          |
| 4.4.90.52.00 01 102             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                | 100,00             | 0,00                         | 0,00            | 100,00            |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00            | 100,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00            |                   |
| Totais da Ação                  |                                                |                                | 302.600,00         | 38.921,00                    | 27.361,00       | 291.040,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 225.617,82         | 23.294,79                    | 248.912,61      | 42.127,39         |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 222.929,17         | 24.228,78                    | 247.157,95      | 1.754,66          |
|                                 | Pago                                           |                                | 167.629,61         | 17.550,04                    | 185.179,65      | 61.978,30         |
| Totais da Unidade Executora     |                                                |                                | 302.600,00         | 38.921,00                    | 27.361,00       | 291.040,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 225.617,82         | 23.294,79                    | 248.912,61      | 42.127,39         |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 222.929,17         | 24.228,78                    | 247.157,95      | 1.754,66          |
|                                 | Pago                                           |                                | 167.629,61         | 17.550,04                    | 185.179,65      | 61.978,30         |

| 02 PODER EXECUTIVO                                    |                                                          | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.04.02 CENTRO DE SAUDE |                  |                 |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                       |                                                          | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial          | Reduções         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                       |                                                          | Empenhado :                    | Empenhado Anterior       | Empenhado no Mes | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                       |                                                          | Liquidado :                    | Liquidado Anterior       | Liquidado no Mes | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                 | Despesa                                                  | Pago :                         | Pago Anterior            | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE</b> |                                                          |                                |                          |                  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                       | <b>103</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                | 600.000,00               | 800,00           | 286.080,00      |                   | 885.280,00        |
|                                                       | Empenhado                                                |                                | 819.279,49               | 64.231,15        | 883.510,64      |                   | 1.769,36          |
|                                                       | Liquidado                                                |                                | 819.279,49               | 64.231,15        | 883.510,64      |                   |                   |
|                                                       | Pago                                                     |                                | 742.406,42               | 76.873,07        | 819.279,49      | 64.231,15         | 64.231,15         |
| 3.1.90.13.00 01                                       | <b>104</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                | 7.200,00                 | 0,00             | 0,00            |                   | 7.200,00          |
|                                                       | Empenhado                                                |                                | 3.790,15                 | 459,72           | 4.249,87        |                   | 2.950,13          |
|                                                       | Liquidado                                                |                                | 3.790,15                 | 459,72           | 4.249,87        |                   |                   |
|                                                       | Pago                                                     |                                | 3.330,43                 | 459,72           | 3.790,15        | 459,72            | 459,72            |
| 3.1.90.94.00 01                                       | <b>105</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                | 2.500,00                 | 0,00             | 33.073,53       |                   | 35.573,53         |
|                                                       | Empenhado                                                |                                | 35.573,53                | 0,00             | 35.573,53       |                   |                   |
|                                                       | Liquidado                                                |                                | 35.573,53                | 0,00             | 35.573,53       |                   |                   |
|                                                       | Pago                                                     |                                | 3.209,69                 | 0,00             | 3.209,69        | 32.363,84         | 32.363,84         |
| 3.1.91.13.00 01                                       | <b>106</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                | 163.800,00               | 0,00             | 11.230,00       |                   | 175.030,00        |
|                                                       | Empenhado                                                |                                | 132.989,45               | 16.602,23        | 149.591,68      |                   | 25.438,32         |
|                                                       | Liquidado                                                |                                | 132.989,45               | 16.602,23        | 149.591,68      |                   |                   |
|                                                       | Pago                                                     |                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00            | 149.591,68        | 149.591,68        |
| 3.3.90.30.00 01                                       | <b>107</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                                | 110.000,00               | 0,00             | 50.000,00       |                   | 160.000,00        |
|                                                       | Empenhado                                                |                                | 158.816,74               | 0,00             | 158.816,74      |                   | 1.183,26          |
|                                                       | Liquidado                                                |                                | 158.537,02               | 279,72           | 158.816,74      |                   |                   |
|                                                       | Pago                                                     |                                | 157.817,02               | 279,72           | 158.096,74      | 720,00            | 720,00            |
| 3.3.90.30.00 02                                       | <b>108</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                                | 32.360,00                | 0,00             | 5.000,00        |                   | 37.360,00         |
|                                                       | Empenhado                                                |                                | 37.343,28                | 0,00             | 37.343,28       |                   | 16,72             |
|                                                       | Liquidado                                                |                                | 37.343,28                | 0,00             | 37.343,28       |                   |                   |
|                                                       | Pago                                                     |                                | 37.343,28                | 0,00             | 37.343,28       |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 05                                       | <b>109</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                                | 148.528,56               | 200.000,00       | 352.780,00      |                   | 301.308,56        |
|                                                       | Empenhado                                                |                                | 211.184,04               | 12.739,52        | 223.923,56      |                   | 77.385,00         |
|                                                       | Liquidado                                                |                                | 208.702,24               | 5.664,55         | 214.366,79      |                   | 9.556,77          |
|                                                       | Pago                                                     |                                | 193.202,28               | 18.682,71        | 211.884,99      | 12.038,57         | 2.481,80          |
| 3.3.90.32.00 01                                       | <b>110</b> MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             |                                | 30.000,00                | 0,00             | 28.000,00       |                   | 58.000,00         |
|                                                       | Empenhado                                                |                                | 51.644,53                | 5.676,49         | 57.321,02       |                   | 678,98            |
|                                                       | Liquidado                                                |                                | 51.644,53                | 1.867,62         | 53.512,15       |                   | 3.808,87          |
|                                                       | Pago                                                     |                                | 47.477,49                | 2.974,66         | 50.452,15       | 6.868,87          | 3.060,00          |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                                | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.04.02 CENTRO DE SAUDE |                  |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial          | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                | Empenhado :                    | Empenhado Anterior       | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                | Liquidado :                    | Liquidado Anterior       | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                        | Pago :                         | Pago Anterior            | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.3.90.36.00 01 111             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                | 500,00                   | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 350,00                   | 0,00             | 350,00          | 150,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 350,00                   | 0,00             | 350,00          |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 350,00                   | 0,00             | 350,00          |                   |
| 3.3.90.39.00 01 112             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 500.000,00               | 124.854,00       | 0,00            | 375.146,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 494.621,52               | 119.669,18       | 374.952,34      | 193,66            |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 291.627,21               | 25.168,65        | 316.795,86      | 58.156,48         |
|                                 | Pago                                           |                                | 242.104,19               | 30.027,96        | 272.132,15      | 44.663,71         |
| 3.3.90.39.00 02 113             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 10.000,00                | 0,00             | 0,00            | 10.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 7.310,00                 | 1.260,00         | 8.570,00        | 1.430,00          |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 7.310,00                 | 1.260,00         | 8.570,00        |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 7.310,00                 | 600,00           | 7.910,00        | 660,00            |
| 3.3.90.39.00 05 114             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 70.201,00                | 5.000,00         | 0,00            | 65.201,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 62.827,00                | 850,00           | 63.677,00       | 1.524,00          |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 43.227,00                | 3.650,00         | 46.877,00       | 16.800,00         |
|                                 | Pago                                           |                                | 38.669,00                | 4.558,00         | 43.227,00       | 3.650,00          |
| 4.4.90.51.00 01 115             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                | 100,00                   | 0,00             | 0,00            | 100,00            |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00            | 100,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |                   |
| 4.4.90.52.00 01 116             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                | 1.000,00                 | 3.000,00         | 28.424,00       | 26.424,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00            | 26.424,00         |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |                   |
| 4.4.90.52.00 05 117             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                | 8.000,00                 | 0,00             | 156.980,00      | 164.980,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 121.888,55               | 0,00             | 121.888,55      | 43.091,45         |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00                     | 56.535,00        | 56.535,00       | 65.353,55         |
|                                 | Pago                                           |                                | 0,00                     | 5.880,00         | 5.880,00        | 50.655,00         |
| Totais da Ação                  |                                                |                                | 1.684.189,56             | 333.654,00       | 951.567,53      | 2.302.103,09      |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 2.137.618,28             | 17.850,07        | 2.119.768,21    | 182.334,88        |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 1.790.373,90             | 175.718,64       | 1.966.092,54    | 153.675,67        |
|                                 | Pago                                           |                                | 1.473.219,80             | 140.335,84       | 1.613.555,64    | 352.536,90        |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO          |  | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.04.02 CENTRO DE SAUDE |            |              |              |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|
| Totais da Unidade Executora |  |                                | 1.684.189,56             | 333.654,00 | 951.567,53   | 2.302.103,09 |
|                             |  | Empenhado                      | 2.137.618,28             | 17.850,07- | 2.119.768,21 | 182.334,88   |
|                             |  | Liquidado                      | 1.790.373,90             | 175.718,64 | 1.966.092,54 | 153.675,67   |
|                             |  | Pago                           | 1.473.219,80             | 140.335,84 | 1.613.555,64 | 506.212,57   |
|                             |  |                                |                          |            |              | 352.536,90   |

| 02 PODER EXECUTIVO                                |                                                          | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.04.03 SAUDE BUCAL |                  |                 |                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                   |                                                          | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial      | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                   |                                                          | Empenhado :                    | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                   |                                                          | Liquidado :                    | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                             | Despesa                                                  | Pago :                         | Pago Anterior        | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| <b>10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL</b> |                                                          |                                |                      |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                   | <b>118</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                | 265.000,00           | 3.710,00         | 40.713,00       | 302.003,00        |
|                                                   | Empenhado                                                |                                | 273.902,16           | 25.982,35        | 299.884,51      | 2.118,49          |
|                                                   | Liquidado                                                |                                | 273.902,16           | 25.982,35        | 299.884,51      |                   |
|                                                   | Pago                                                     |                                | 248.287,36           | 25.614,80        | 273.902,16      | 25.982,35         |
| 3.1.90.13.00 01                                   | <b>119</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                | 7.580,00             | 0,00             | 0,00            | 7.580,00          |
|                                                   | Empenhado                                                |                                | 308,00               | 0,00             | 308,00          | 7.272,00          |
|                                                   | Liquidado                                                |                                | 308,00               | 0,00             | 308,00          |                   |
|                                                   | Pago                                                     |                                | 308,00               | 0,00             | 308,00          |                   |
| 3.1.90.94.00 01                                   | <b>120</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                | 500,00               | 0,00             | 3.710,00        | 4.210,00          |
|                                                   | Empenhado                                                |                                | 3.709,34             | 0,00             | 3.709,34        | 500,66            |
|                                                   | Liquidado                                                |                                | 3.709,34             | 0,00             | 3.709,34        |                   |
|                                                   | Pago                                                     |                                | 3.709,34             | 0,00             | 3.709,34        |                   |
| 3.1.91.13.00 01                                   | <b>121</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                | 72.345,00            | 0,00             | 0,00            | 72.345,00         |
|                                                   | Empenhado                                                |                                | 49.555,97            | 6.147,68         | 55.703,65       | 16.641,35         |
|                                                   | Liquidado                                                |                                | 49.555,97            | 6.147,68         | 55.703,65       |                   |
|                                                   | Pago                                                     |                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 55.703,65         |
| 3.3.90.30.00 01                                   | <b>122</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                                | 7.000,00             | 6.990,00         | 0,00            | 10,00             |
|                                                   | Empenhado                                                |                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 10,00             |
|                                                   | Liquidado                                                |                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                   | Pago                                                     |                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.3.90.30.00 02                                   | <b>123</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                                | 18.460,00            | 0,00             | 18.000,00       | 36.460,00         |
|                                                   | Empenhado                                                |                                | 14.781,71            | 0,00             | 14.781,71       | 21.678,29         |
|                                                   | Liquidado                                                |                                | 14.781,71            | 0,00             | 14.781,71       |                   |
|                                                   | Pago                                                     |                                | 14.781,71            | 0,00             | 14.781,71       |                   |
| 3.3.90.30.00 05                                   | <b>124</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                                | 1.771,00             | 0,00             | 15.000,00       | 16.771,00         |
|                                                   | Empenhado                                                |                                | 13.689,87            | 0,00             | 13.689,87       | 3.081,13          |
|                                                   | Liquidado                                                |                                | 13.689,87            | 0,00             | 13.689,87       |                   |
|                                                   | Pago                                                     |                                | 13.689,87            | 0,00             | 13.689,87       |                   |
| 3.3.90.36.00 01                                   | <b>125</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                | 100,00               | 0,00             | 0,00            | 100,00            |
|                                                   | Empenhado                                                |                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 100,00            |
|                                                   | Liquidado                                                |                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                   | Pago                                                     |                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                                | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.04.03 SAUDE BUCAL |                  |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial      | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                | Empenhado :                    | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                | Liquidado :                    | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                        | Pago :                         | Pago Anterior        | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 01 126             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 26.000,00            | 0,00             | 2.000,00        | 28.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 22.862,64            | 0,00             | 22.862,64       | 5.137,36          |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 17.186,16            | 1.687,18         | 18.873,34       | 3.989,30          |
|                                 | Pago                                           |                                | 15.294,00            | 1.892,16         | 17.186,16       | 1.687,18          |
| 4.4.90.52.00 01 127             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                | 100,00               | 0,00             | 0,00            | 100,00            |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 100,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 4.4.90.52.00 05 607             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                | 0,00                 | 0,00             | 97.320,00       | 97.320,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 45.817,00            | 0,00             | 45.817,00       | 51.503,00         |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00                 | 21.401,00        | 21.401,00       | 24.416,00         |
|                                 | Pago                                           |                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 21.401,00         |
| Totais da Ação                  |                                                |                                | 398.856,00           | 10.700,00        | 176.743,00      | 564.899,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 424.626,69           | 32.130,03        | 456.756,72      | 108.142,28        |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 373.133,21           | 55.218,21        | 428.351,42      | 28.405,30         |
|                                 | Pago                                           |                                | 296.070,28           | 27.506,96        | 323.577,24      | 104.774,18        |
| Totais da Unidade Executora     |                                                |                                | 398.856,00           | 10.700,00        | 176.743,00      | 564.899,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 424.626,69           | 32.130,03        | 456.756,72      | 108.142,28        |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 373.133,21           | 55.218,21        | 428.351,42      | 28.405,30         |
|                                 | Pago                                           |                                | 296.070,28           | 27.506,96        | 323.577,24      | 104.774,18        |

| 02 PODER EXECUTIVO                             |                                                          | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |                  |                 |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                |                                                          | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial                               | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                |                                                          | Empenhado :                    | Empenhado Anterior                            | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                |                                                          | Liquidado :                    | Liquidado Anterior                            | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                          | Despesa                                                  | Pago :                         | Pago Anterior                                 | Pago no Mes      | Total Pago      | Liquidado a Pagar |
| <b>10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO DO P.A.C.S.</b> |                                                          |                                |                                               |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                | <b>128</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                | 500,00                                        | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                | Empenhado                                                |                                | 0,00                                          | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                | Liquidado                                                |                                | 0,00                                          | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                | Pago                                                     |                                | 0,00                                          | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.90.11.00 05                                | <b>129</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                | 146.016,00                                    | 0,00             | 0,00            | 146.016,00        |
|                                                | Empenhado                                                |                                | 113.556,34                                    | 10.726,87        | 124.283,21      | 21.732,79         |
|                                                | Liquidado                                                |                                | 113.556,34                                    | 10.726,87        | 124.283,21      |                   |
|                                                | Pago                                                     |                                | 102.287,50                                    | 11.268,84        | 113.556,34      | 10.726,87         |
| 3.1.90.13.00 01                                | <b>130</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                | 3.000,00                                      | 0,00             | 0,00            | 3.000,00          |
|                                                | Empenhado                                                |                                | 2.376,00                                      | 0,00             | 2.376,00        | 624,00            |
|                                                | Liquidado                                                |                                | 2.376,00                                      | 0,00             | 2.376,00        |                   |
|                                                | Pago                                                     |                                | 2.376,00                                      | 0,00             | 2.376,00        |                   |
| 3.1.90.94.00 01                                | <b>131</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                | 1.000,00                                      | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                | Empenhado                                                |                                | 0,00                                          | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                | Liquidado                                                |                                | 0,00                                          | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                | Pago                                                     |                                | 0,00                                          | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.91.13.00 01                                | <b>132</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                | 33.300,00                                     | 0,00             | 0,00            | 33.300,00         |
|                                                | Empenhado                                                |                                | 21.550,25                                     | 3.095,35         | 24.645,60       | 8.654,40          |
|                                                | Liquidado                                                |                                | 21.550,25                                     | 3.095,35         | 24.645,60       |                   |
|                                                | Pago                                                     |                                | 0,00                                          | 0,00             | 0,00            | 24.645,60         |
| 3.3.90.30.00 01                                | <b>133</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                                | 3.130,00                                      | 0,00             | 0,00            | 3.130,00          |
|                                                | Empenhado                                                |                                | 231,79                                        | 0,00             | 231,79          | 2.898,21          |
|                                                | Liquidado                                                |                                | 231,79                                        | 0,00             | 231,79          |                   |
|                                                | Pago                                                     |                                | 231,79                                        | 0,00             | 231,79          |                   |
| 3.3.90.30.00 05                                | <b>134</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                                | 6.000,00                                      | 0,00             | 0,00            | 6.000,00          |
|                                                | Empenhado                                                |                                | 5.960,03                                      | 0,00             | 5.960,03        | 39,97             |
|                                                | Liquidado                                                |                                | 5.960,03                                      | 0,00             | 5.960,03        |                   |
|                                                | Pago                                                     |                                | 5.960,03                                      | 0,00             | 5.960,03        |                   |
| 3.3.90.36.00 01                                | <b>135</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                | 500,00                                        | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                | Empenhado                                                |                                | 0,00                                          | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                | Liquidado                                                |                                | 0,00                                          | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                | Pago                                                     |                                | 0,00                                          | 0,00             | 0,00            |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                                | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |                  |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial                               | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                | Empenhado :                    | Empenhado Anterior                            | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                | Liquidado :                    | Liquidado Anterior                            | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                        | Pago :                         | Pago Anterior                                 | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.3.90.36.00 02 603             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                | 0,00                                          | 1.100,00         | 13.920,00       | 12.820,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 11.280,00                                     | 0,00             | 11.280,00       | 1.540,00          |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 11.280,00                                     | 0,00             | 11.280,00       |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 11.280,00                                     | 0,00             | 11.280,00       |                   |
| 3.3.90.39.00 01 136             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 37.000,00                                     | 0,00             | 0,00            | 37.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 30.569,88                                     | 0,00             | 30.569,88       | 6.430,12          |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 22.764,72                                     | 2.515,00         | 25.279,72       | 5.290,16          |
|                                 | Pago                                           |                                | 20.163,00                                     | 2.601,72         | 22.764,72       | 2.515,00          |
| 3.3.90.39.00 05 137             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 4.559,60                                      | 0,00             | 0,00            | 4.559,60          |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 2.329,00                                      | 0,00             | 2.329,00        | 2.230,60          |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 2.329,00                                      | 0,00             | 2.329,00        |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 2.329,00                                      | 0,00             | 2.329,00        |                   |
| 4.4.90.52.00 01 138             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                | 800,00                                        | 0,00             | 0,00            | 800,00            |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00                                          | 0,00             | 0,00            | 800,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00                                          | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 0,00                                          | 0,00             | 0,00            |                   |
| 4.4.90.52.00 05 139             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                | 1.000,00                                      | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 85,00                                         | 0,00             | 85,00           | 915,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 85,00                                         | 0,00             | 85,00           |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 85,00                                         | 0,00             | 85,00           |                   |
| Totais da Ação                  |                                                |                                | 236.805,60                                    | 1.100,00         | 13.920,00       | 249.625,60        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 187.938,29                                    | 13.822,22        | 201.760,51      | 47.865,09         |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 180.133,13                                    | 16.337,22        | 196.470,35      | 5.290,16          |
|                                 | Pago                                           |                                | 144.712,32                                    | 13.870,56        | 158.582,88      | 37.887,47         |
| Totais da Unidade Executora     |                                                |                                | 236.805,60                                    | 1.100,00         | 13.920,00       | 249.625,60        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 187.938,29                                    | 13.822,22        | 201.760,51      | 47.865,09         |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 180.133,13                                    | 16.337,22        | 196.470,35      | 5.290,16          |
|                                 | Pago                                           |                                | 144.712,32                                    | 13.870,56        | 158.582,88      | 37.887,47         |

| 02 PODER EXECUTIVO                                       |                                               | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL |                  |                 |                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                          |                                               | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial             | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                          |                                               | Empenhado :                    | Empenhado Anterior          | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                          |                                               | Liquidado :                    | Liquidado Anterior          | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                    | Despesa                                       | Pago :                         | Pago Anterior               | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| <b>10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b> |                                               |                                |                             |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 01 140                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                | 677.000,00                  | 8.350,00         | 228.127,00      | 896.777,00        |
|                                                          | Empenhado                                     |                                | 814.676,05                  | 81.498,11        | 896.174,16      | 602,84            |
|                                                          | Liquidado                                     |                                | 814.676,05                  | 81.498,11        | 896.174,16      |                   |
|                                                          | Pago                                          |                                | 733.731,63                  | 80.944,42        | 814.676,05      | 81.498,11         |
| 3.1.90.13.00 01 141                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                | 5.000,00                    | 0,00             | 2.830,00        | 7.830,00          |
|                                                          | Empenhado                                     |                                | 6.779,71                    | 1.044,32         | 7.824,03        | 5,97              |
|                                                          | Liquidado                                     |                                | 6.779,71                    | 1.044,32         | 7.824,03        |                   |
|                                                          | Pago                                          |                                | 5.735,39                    | 1.044,32         | 6.779,71        | 1.044,32          |
| 3.1.90.94.00 01 142                                      | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                | 1.000,00                    | 0,00             | 8.350,00        | 9.350,00          |
|                                                          | Empenhado                                     |                                | 5.085,16                    | 0,00             | 5.085,16        | 4.264,84          |
|                                                          | Liquidado                                     |                                | 5.085,16                    | 0,00             | 5.085,16        |                   |
|                                                          | Pago                                          |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 5.085,16          |
| 3.1.91.13.00 01 143                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                | 185.000,00                  | 0,00             | 0,00            | 185.000,00        |
|                                                          | Empenhado                                     |                                | 128.635,01                  | 18.695,63        | 147.330,64      | 37.669,36         |
|                                                          | Liquidado                                     |                                | 128.635,01                  | 18.695,63        | 147.330,64      |                   |
|                                                          | Pago                                          |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 147.330,64        |
| 3.3.90.30.00 01 144                                      | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                | 295.000,00                  | 177.817,00       | 230.000,00      | 347.183,00        |
|                                                          | Empenhado                                     |                                | 286.775,55                  | 968,80           | 285.806,75      | 61.376,25         |
|                                                          | Liquidado                                     |                                | 235.342,19                  | 3.108,30         | 238.450,49      | 47.356,26         |
|                                                          | Pago                                          |                                | 193.803,88                  | 548,90           | 194.352,78      | 44.097,71         |
| 3.3.90.30.00 02 612                                      | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                | 0,00                        | 0,00             | 2.900,00        | 2.900,00          |
|                                                          | Empenhado                                     |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 2.900,00          |
|                                                          | Liquidado                                     |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                          | Pago                                          |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.3.90.30.00 05 145                                      | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                | 10.066,20                   | 100.000,00       | 247.220,00      | 157.286,20        |
|                                                          | Empenhado                                     |                                | 148.573,18                  | 6.263,67         | 154.836,85      | 2.449,35          |
|                                                          | Liquidado                                     |                                | 137.768,92                  | 4.563,01         | 142.331,93      | 12.504,92         |
|                                                          | Pago                                          |                                | 40.876,08                   | 101.136,30       | 142.012,38      | 319,55            |
| 3.3.90.36.00 01 146                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                | 1.000,00                    | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                          | Empenhado                                     |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                          | Liquidado                                     |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                          | Pago                                          |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                                | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL |                  |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial             | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                | Empenhado :                    | Empenhado Anterior          | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                | Liquidado :                    | Liquidado Anterior          | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                        | Pago :                         | Pago Anterior               | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 01 147             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 950.000,00                  | 85.250,00        | 193.795,00      | 1.058.545,00      |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 998.063,80                  | 2.981,05         | 1.001.044,85    | 57.500,15         |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 795.858,92                  | 69.616,83        | 865.475,75      | 135.569,10        |
|                                 | Pago                                           |                                | 660.532,44                  | 17.462,32        | 677.994,76      | 323.050,09        |
| 3.3.90.39.00 02 613             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 0,00                        | 0,00             | 800,00          | 800,00            |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 800,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.3.90.39.00 05 148             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 306.258,92                  | 0,00             | 25.250,00       | 331.508,92        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 331.500,00                  | 0,00             | 331.500,00      | 8,92              |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 255.000,00                  | 25.500,00        | 280.500,00      | 51.000,00         |
|                                 | Pago                                           |                                | 255.000,00                  | 25.500,00        | 280.500,00      | 51.000,00         |
| 4.4.90.51.00 01 149             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                | 500,00                      | 50.400,00        | 50.000,00       | 100,00            |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 100,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            |                   |
| 4.4.90.52.00 01 150             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                | 1.000,00                    | 0,00             | 2.500,00        | 3.500,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 2.328,90                    | 0,00             | 2.328,90        | 1.171,10          |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 2.328,90                    | 0,00             | 2.328,90        |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 2.328,90                    | 0,00             | 2.328,90        |                   |
| 4.4.90.52.00 02 614             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                | 0,00                        | 0,00             | 50.000,00       | 50.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 50.000,00         |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00            |                   |
| Totais da Ação                  |                                                |                                | 2.431.825,12                | 421.817,00       | 1.041.772,00    | 3.051.780,12      |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 2.722.417,36                | 109.513,98       | 2.831.931,34    | 219.848,78        |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 2.381.474,86                | 204.026,20       | 2.585.501,06    | 246.430,28        |
|                                 | Pago                                           |                                | 1.892.008,32                | 226.636,26       | 2.118.644,58    | 713.286,76        |
| Totais da Unidade Executora     |                                                |                                | 2.431.825,12                | 421.817,00       | 1.041.772,00    | 3.051.780,12      |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 2.722.417,36                | 109.513,98       | 2.831.931,34    | 219.848,78        |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 2.381.474,86                | 204.026,20       | 2.585.501,06    | 246.430,28        |
|                                 | Pago                                           |                                | 1.892.008,32                | 226.636,26       | 2.118.644,58    | 713.286,76        |

| 02 PODER EXECUTIVO                                                |                                                          | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA |                  |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                   |                                                          | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial                                | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                                   |                                                          | Empenhado :                    | Empenhado Anterior                             | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                                   |                                                          | Liquidado :                    | Liquidado Anterior                             | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                             | Despesa                                                  | Pago :                         | Pago Anterior                                  | Pago no Mes      | Total Pago      | Liquidado a Pagar |
| <b>10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA</b> |                                                          |                                |                                                |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                                   | <b>151</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                | 89.000,00                                      | 0,00             | 27.922,00       | 116.922,00        |
|                                                                   | Empenhado                                                |                                | 105.521,82                                     | 11.390,79        | 116.912,61      | 9,39              |
|                                                                   | Liquidado                                                |                                | 105.521,82                                     | 11.390,79        | 116.912,61      |                   |
|                                                                   | Pago                                                     |                                | 94.641,83                                      | 10.879,99        | 105.521,82      | 11.390,79         |
| 3.1.90.11.00 05                                                   | <b>152</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                | 24.336,00                                      | 0,00             | 0,00            | 24.336,00         |
|                                                                   | Empenhado                                                |                                | 10.225,49                                      | 0,00             | 10.225,49       | 14.110,51         |
|                                                                   | Liquidado                                                |                                | 10.225,49                                      | 0,00             | 10.225,49       |                   |
|                                                                   | Pago                                                     |                                | 10.225,49                                      | 0,00             | 10.225,49       |                   |
| 3.1.90.13.00 01                                                   | <b>153</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                | 7.962,00                                       | 0,00             | 0,00            | 7.962,00          |
|                                                                   | Empenhado                                                |                                | 6.590,10                                       | 429,07           | 7.019,17        | 942,83            |
|                                                                   | Liquidado                                                |                                | 6.590,10                                       | 429,07           | 7.019,17        |                   |
|                                                                   | Pago                                                     |                                | 6.161,03                                       | 429,07           | 6.590,10        | 429,07            |
| 3.1.90.94.00 01                                                   | <b>154</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                | 1.100,00                                       | 0,00             | 0,00            | 1.100,00          |
|                                                                   | Empenhado                                                |                                | 0,00                                           | 0,00             | 0,00            | 1.100,00          |
|                                                                   | Liquidado                                                |                                | 0,00                                           | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                                   | Pago                                                     |                                | 0,00                                           | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.91.13.00 01                                                   | <b>155</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                | 24.297,00                                      | 0,00             | 0,00            | 24.297,00         |
|                                                                   | Empenhado                                                |                                | 15.630,51                                      | 2.418,63         | 18.049,14       | 6.247,86          |
|                                                                   | Liquidado                                                |                                | 15.630,51                                      | 2.418,63         | 18.049,14       |                   |
|                                                                   | Pago                                                     |                                | 0,00                                           | 0,00             | 0,00            | 18.049,14         |
| 3.3.90.30.00 01                                                   | <b>156</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                                | 15.000,00                                      | 0,00             | 0,00            | 15.000,00         |
|                                                                   | Empenhado                                                |                                | 13.494,51                                      | 0,00             | 13.494,51       | 1.505,49          |
|                                                                   | Liquidado                                                |                                | 13.494,51                                      | 0,00             | 13.494,51       |                   |
|                                                                   | Pago                                                     |                                | 10.494,99                                      | 941,81           | 11.436,80       | 2.057,71          |
| 3.3.90.30.00 05                                                   | <b>157</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                                | 16.125,72                                      | 0,00             | 10.000,00       | 26.125,72         |
|                                                                   | Empenhado                                                |                                | 18.930,50                                      | 1.645,38         | 17.285,12       | 8.840,60          |
|                                                                   | Liquidado                                                |                                | 18.930,50                                      | 1.645,38         | 17.285,12       |                   |
|                                                                   | Pago                                                     |                                | 14.922,33                                      | 2.236,80         | 17.159,13       | 125,99            |
| 3.3.90.36.00 01                                                   | <b>158</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                | 100,00                                         | 0,00             | 0,00            | 100,00            |
|                                                                   | Empenhado                                                |                                | 0,00                                           | 0,00             | 0,00            | 100,00            |
|                                                                   | Liquidado                                                |                                | 0,00                                           | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                                   | Pago                                                     |                                | 0,00                                           | 0,00             | 0,00            |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                                | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA |                  |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial                                | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                | Empenhado :                    | Empenhado Anterior                             | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                | Liquidado :                    | Liquidado Anterior                             | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                        | Pago :                         | Pago Anterior                                  | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.3.90.36.00 02 602             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                | 0,00                                           | 0,00             | 11.180,00       | 11.180,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 9.720,00                                       | 0,00             | 9.720,00        | 1.460,00          |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 9.720,00                                       | 0,00             | 9.720,00        |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 9.720,00                                       | 0,00             | 9.720,00        |                   |
| 3.3.90.39.00 01 159             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 30.000,00                                      | 0,00             | 0,00            | 30.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 23.845,35                                      | 223,91           | 24.069,26       | 5.930,74          |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 18.518,73                                      | 1.976,24         | 20.494,97       | 3.574,29          |
|                                 | Pago                                           |                                | 16.536,25                                      | 2.079,17         | 18.615,42       | 1.879,55          |
| 3.3.90.39.00 05 160             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 6.200,00                                       | 0,00             | 0,00            | 6.200,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 6.142,00                                       | 0,00             | 6.142,00        | 58,00             |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 6.142,00                                       | 0,00             | 6.142,00        |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 6.142,00                                       | 0,00             | 6.142,00        |                   |
| 4.4.90.52.00 01 161             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                | 500,00                                         | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00                                           | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00                                           | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 0,00                                           | 0,00             | 0,00            |                   |
| 4.4.90.52.00 05 162             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                | 18.106,68                                      | 10.000,00        | 0,00            | 8.106,68          |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 3.745,00                                       | 0,00             | 3.745,00        | 4.361,68          |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 3.745,00                                       | 0,00             | 3.745,00        |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 3.745,00                                       | 0,00             | 3.745,00        |                   |
| Totais da Ação                  |                                                |                                | 232.727,40                                     | 10.000,00        | 49.102,00       | 271.829,40        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 213.845,28                                     | 12.817,02        | 226.662,30      | 45.167,10         |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 208.518,66                                     | 14.569,35        | 223.088,01      | 3.574,29          |
|                                 | Pago                                           |                                | 172.588,92                                     | 16.566,84        | 189.155,76      | 33.932,25         |
| Totais da Unidade Executora     |                                                |                                | 232.727,40                                     | 10.000,00        | 49.102,00       | 271.829,40        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 213.845,28                                     | 12.817,02        | 226.662,30      | 45.167,10         |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 208.518,66                                     | 14.569,35        | 223.088,01      | 3.574,29          |
|                                 | Pago                                           |                                | 172.588,92                                     | 16.566,84        | 189.155,76      | 33.932,25         |

| 02 PODER EXECUTIVO                                  |                                               | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                    | 02.04.07 SAMU    |                 |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                     |                                               | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial    | Reduções         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                     |                                               | Empenhado :                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                     |                                               | Liquidado :                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                               | Despesa                                       | Pago :                         | Pago Anterior      | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>10.302.0039.2018 MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL</b> |                                               |                                |                    |                  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 163                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                | 10,00              | 0,00             | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                     | Empenhado                                     |                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                     | Liquidado                                     |                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                     | Pago                                          |                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01 164                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                | 10,00              | 0,00             | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                     | Empenhado                                     |                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                     | Liquidado                                     |                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                     | Pago                                          |                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.90.94.00 01 165                                 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                | 10,00              | 0,00             | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                     | Empenhado                                     |                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                     | Liquidado                                     |                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                     | Pago                                          |                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                                      |                                               |                                | 30,00              | 0,00             | 0,00            |                   | 30,00             |
|                                                     | Empenhado                                     |                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 30,00             |
|                                                     | Liquidado                                     |                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                     | Pago                                          |                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Unidade Executora                         |                                               |                                | 30,00              | 0,00             | 0,00            |                   | 30,00             |
|                                                     | Empenhado                                     |                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 30,00             |
|                                                     | Liquidado                                     |                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                     | Pago                                          |                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO                                                   |                                                | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.04.08 SERVICO MOVEL A PACIENTES |                  |                 |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                      |                                                | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial                    | Reduções         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                                      |                                                | Empenhado :                    | Empenhado Anterior                 | Empenhado no Mes | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                                      |                                                | Liquidado :                    | Liquidado Anterior                 | Liquidado no Mes | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                                | Despesa                                        | Pago :                         | Pago Anterior                      | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO MOVEL DE PACIENTES</b> |                                                |                                |                                    |                  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 166                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                | 220.000,00                         | 0,00             | 39.876,00       |                   | 259.876,00        |
|                                                                      | Empenhado                                      |                                | 238.733,10                         | 19.195,10        | 257.928,20      |                   | 1.947,80          |
|                                                                      | Liquidado                                      |                                | 238.733,10                         | 19.195,10        | 257.928,20      |                   |                   |
|                                                                      | Pago                                           |                                | 209.375,57                         | 29.357,53        | 238.733,10      | 19.195,10         | 19.195,10         |
| 3.1.90.13.00 01 167                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                | 500,00                             | 0,00             | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                                      | Empenhado                                      |                                | 0,00                               | 0,00             | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                                      | Liquidado                                      |                                | 0,00                               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                                      | Pago                                           |                                | 0,00                               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.90.94.00 01 168                                                  | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                                | 35.541,00                          | 0,00             | 0,00            |                   | 35.541,00         |
|                                                                      | Empenhado                                      |                                | 20.595,11                          | 0,00             | 20.595,11       |                   | 14.945,89         |
|                                                                      | Liquidado                                      |                                | 20.595,11                          | 0,00             | 20.595,11       |                   |                   |
|                                                                      | Pago                                           |                                | 0,00                               | 1.775,92         | 1.775,92        | 18.819,19         | 18.819,19         |
| 3.1.91.13.00 01 169                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                | 60.060,00                          | 0,00             | 0,00            |                   | 60.060,00         |
|                                                                      | Empenhado                                      |                                | 29.933,85                          | 4.164,32         | 34.098,17       |                   | 25.961,83         |
|                                                                      | Liquidado                                      |                                | 29.933,85                          | 4.164,32         | 34.098,17       |                   |                   |
|                                                                      | Pago                                           |                                | 0,00                               | 0,00             | 0,00            | 34.098,17         | 34.098,17         |
| 3.3.90.14.00 01 170                                                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                                | 65.000,00                          | 9.000,00         | 0,00            |                   | 56.000,00         |
|                                                                      | Empenhado                                      |                                | 43.500,00                          | 4.710,00         | 48.210,00       |                   | 7.790,00          |
|                                                                      | Liquidado                                      |                                | 43.500,00                          | 3.760,00         | 47.260,00       |                   | 950,00            |
|                                                                      | Pago                                           |                                | 42.550,00                          | 3.760,00         | 46.310,00       | 1.900,00          | 950,00            |
| 3.3.90.30.00 01 171                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                | 426.000,00                         | 83.611,00        | 5.000,00        |                   | 347.389,00        |
|                                                                      | Empenhado                                      |                                | 426.617,34                         | 81.643,80        | 344.973,54      |                   | 2.415,46          |
|                                                                      | Liquidado                                      |                                | 312.838,39                         | 14.068,28        | 326.906,67      |                   | 18.066,87         |
|                                                                      | Pago                                           |                                | 268.781,81                         | 10.339,43        | 279.121,24      | 65.852,30         | 47.785,43         |
| 3.3.90.36.00 01 172                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                | 1.000,00                           | 990,00           | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                                      | Empenhado                                      |                                | 0,00                               | 0,00             | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                                      | Liquidado                                      |                                | 0,00                               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                                      | Pago                                           |                                | 0,00                               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 173                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 130.000,00                         | 24.010,00        | 161.701,00      |                   | 267.691,00        |
|                                                                      | Empenhado                                      |                                | 250.267,83                         | 18.342,97        | 231.924,86      |                   | 35.766,14         |
|                                                                      | Liquidado                                      |                                | 157.179,73                         | 24.323,21        | 181.502,94      |                   | 50.421,92         |
|                                                                      | Pago                                           |                                | 154.814,53                         | 24.059,73        | 178.874,26      | 53.050,60         | 2.628,68          |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                    | 02.04.08 SERVICO MOVEL A PACIENTES |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial    | Reduções                           | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                    | Empenhado :                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                   | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                    | Liquidado :                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                   | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                         | Pago Anterior      | Pago no Mes                        | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 01 174             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                | 100,00             | 0,00                               | 0,00            | 100,00            |
|                                 | Empenhado                          |                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00            | 100,00            |
|                                 | Liquidado                          |                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                               |                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00            |                   |
| Totais da Ação                  |                                    |                                | 938.201,00         | 117.611,00                         | 206.577,00      | 1.027.167,00      |
|                                 | Empenhado                          |                                | 1.009.647,23       | 71.917,35                          | 937.729,88      | 89.437,12         |
|                                 | Liquidado                          |                                | 802.780,18         | 65.510,91                          | 868.291,09      | 69.438,79         |
|                                 | Pago                               |                                | 675.521,91         | 69.292,61                          | 744.814,52      | 123.476,57        |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                                | 938.201,00         | 117.611,00                         | 206.577,00      | 1.027.167,00      |
|                                 | Empenhado                          |                                | 1.009.647,23       | 71.917,35                          | 937.729,88      | 89.437,12         |
|                                 | Liquidado                          |                                | 802.780,18         | 65.510,91                          | 868.291,09      | 69.438,79         |
|                                 | Pago                               |                                | 675.521,91         | 69.292,61                          | 744.814,52      | 123.476,57        |
| Totais da Unidade Orçamentária  |                                    |                                | 6.225.234,68       | 933.803,00                         | 2.467.042,53    | 7.758.474,21      |
|                                 | Empenhado                          |                                | 6.921.710,95       | 101.810,62                         | 7.023.521,57    | 734.952,64        |
|                                 | Liquidado                          |                                | 5.959.343,11       | 555.609,31                         | 6.514.952,42    | 508.569,15        |
|                                 | Pago                               |                                | 4.821.751,16       | 511.759,11                         | 5.333.510,27    | 1.181.442,15      |

| 02 PODER EXECUTIVO                                           |                                               | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |                  |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                              |                                               | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial                 | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                              |                                               | Empenhado :                            | Empenhado Anterior              | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                              |                                               | Liquidado :                            | Liquidado Anterior              | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                        | Despesa                                       | Pago :                                 | Pago Anterior                   | Pago no Mes      | Total Pago      | Liquidado a Pagar |
| <b>12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> |                                               |                                        |                                 |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 01 175                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                        | 97.900,00                       | 0,00             | 4.619,00        | 102.519,00        |
|                                                              | Empenhado                                     |                                        | 93.998,22                       | 8.485,45         | 102.483,67      | 35,33             |
|                                                              | Liquidado                                     |                                        | 93.998,22                       | 8.485,45         | 102.483,67      |                   |
|                                                              | Pago                                          |                                        | 85.512,77                       | 8.485,45         | 93.998,22       | 8.485,45          |
| 3.1.90.13.00 01 178                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                        | 3.000,00                        | 3.000,00         | 0,00            | 0,00              |
|                                                              | Empenhado                                     |                                        | 0,00                            | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                              | Liquidado                                     |                                        | 0,00                            | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                              | Pago                                          |                                        | 0,00                            | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.90.13.00 01 606                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                        | 0,00                            | 0,00             | 3.000,00        | 3.000,00          |
|                                                              | Empenhado                                     |                                        | 2.502,93                        | 255,40           | 2.758,33        | 241,67            |
|                                                              | Liquidado                                     |                                        | 2.502,93                        | 255,40           | 2.758,33        |                   |
|                                                              | Pago                                          |                                        | 2.247,53                        | 255,40           | 2.502,93        | 255,40            |
| 3.1.90.94.00 01 176                                          | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                        | 500,00                          | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                              | Empenhado                                     |                                        | 212,55                          | 0,00             | 212,55          | 287,45            |
|                                                              | Liquidado                                     |                                        | 212,55                          | 0,00             | 212,55          |                   |
|                                                              | Pago                                          |                                        | 0,00                            | 0,00             | 0,00            | 212,55            |
| 3.1.91.13.00 01 177                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                        | 26.727,00                       | 0,00             | 0,00            | 26.727,00         |
|                                                              | Empenhado                                     |                                        | 13.482,49                       | 1.923,99         | 15.406,48       | 11.320,52         |
|                                                              | Liquidado                                     |                                        | 13.482,49                       | 1.923,99         | 15.406,48       |                   |
|                                                              | Pago                                          |                                        | 0,00                            | 0,00             | 0,00            | 15.406,48         |
| 3.3.90.14.00 01 179                                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |                                        | 2.000,00                        | 0,00             | 0,00            | 2.000,00          |
|                                                              | Empenhado                                     |                                        | 530,00                          | 150,00           | 680,00          | 1.320,00          |
|                                                              | Liquidado                                     |                                        | 530,00                          | 150,00           | 680,00          |                   |
|                                                              | Pago                                          |                                        | 470,00                          | 210,00           | 680,00          |                   |
| 3.3.90.30.00 01 180                                          | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                        | 5.000,00                        | 4.930,00         | 0,00            | 70,00             |
|                                                              | Empenhado                                     |                                        | 66,00                           | 0,00             | 66,00           | 4,00              |
|                                                              | Liquidado                                     |                                        | 66,00                           | 0,00             | 66,00           |                   |
|                                                              | Pago                                          |                                        | 66,00                           | 0,00             | 66,00           |                   |
| 3.3.90.36.00 01 181                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                        | 500,00                          | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                              | Empenhado                                     |                                        | 0,00                            | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                              | Liquidado                                     |                                        | 0,00                            | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                              | Pago                                          |                                        | 0,00                            | 0,00             | 0,00            |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                                | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                        | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                        | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                     | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 01 182             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 23.000,00          | 1.500,00                        | 0,00            | 21.500,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 17.644,10          | 328,12                          | 17.972,22       | 3.527,78          |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 12.320,73          | 840,58                          | 13.161,31       | 4.810,91          |
|                                 | Pago                                           |                                        | 10.662,95          | 1.395,62                        | 12.058,57       | 1.102,74          |
| 4.4.90.52.00 01 183             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 500,00             | 3.649,00                        | 5.500,00        | 2.351,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 2.350,00           | 0,00                            | 2.350,00        | 1,00              |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 2.350,00           | 0,00                            | 2.350,00        |                   |
|                                 | Pago                                           |                                        | 0,00               | 0,00                            | 0,00            | 2.350,00          |
| Totais da Ação                  |                                                |                                        | 159.127,00         | 13.079,00                       | 13.119,00       | 159.167,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 130.786,29         | 11.142,96                       | 141.929,25      | 17.237,75         |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 125.462,92         | 11.655,42                       | 137.118,34      | 4.810,91          |
|                                 | Pago                                           |                                        | 98.959,25          | 10.346,47                       | 109.305,72      | 27.812,62         |
| Totais da Unidade Executora     |                                                |                                        | 159.127,00         | 13.079,00                       | 13.119,00       | 159.167,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 130.786,29         | 11.142,96                       | 141.929,25      | 17.237,75         |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 125.462,92         | 11.655,42                       | 137.118,34      | 4.810,91          |
|                                 | Pago                                           |                                        | 98.959,25          | 10.346,47                       | 109.305,72      | 27.812,62         |

| 02 PODER EXECUTIVO                                       |                                                           | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL |                  |                 |                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                          |                                                           | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial             | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                          |                                                           | Empenhado :                            | Empenhado Anterior          | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                          |                                                           | Liquidado :                            | Liquidado Anterior          | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                    | Despesa                                                   | Pago :                                 | Pago Anterior               | Pago no Mes      | Total Pago      | Liquidado a Pagar |
| <b>12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> |                                                           |                                        |                             |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                          | <b>184</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                        | 650.000,00                  | 52.527,00        | 164.220,00      | 761.693,00        |
|                                                          | Empenhado                                                 |                                        | 694.542,01                  | 66.038,17        | 760.580,18      | 1.112,82          |
|                                                          | Liquidado                                                 |                                        | 694.542,01                  | 66.038,17        | 760.580,18      |                   |
|                                                          | Pago                                                      |                                        | 629.797,17                  | 64.744,84        | 694.542,01      | 66.038,17         |
| 3.1.90.13.00 01                                          | <b>185</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                        | 6.000,00                    | 0,00             | 0,00            | 6.000,00          |
|                                                          | Empenhado                                                 |                                        | 5.363,40                    | 510,80           | 5.874,20        | 125,80            |
|                                                          | Liquidado                                                 |                                        | 5.363,40                    | 510,80           | 5.874,20        |                   |
|                                                          | Pago                                                      |                                        | 4.852,60                    | 510,80           | 5.363,40        | 510,80            |
| 3.1.90.94.00 01                                          | <b>186</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                                        | 9.232,87                    | 0,00             | 0,00            | 9.232,87          |
|                                                          | Empenhado                                                 |                                        | 7.415,80                    | 0,00             | 7.415,80        | 1.817,07          |
|                                                          | Liquidado                                                 |                                        | 7.415,80                    | 0,00             | 7.415,80        |                   |
|                                                          | Pago                                                      |                                        | 3.844,92                    | 1.922,46         | 5.767,38        | 1.648,42          |
| 3.1.91.13.00 01                                          | <b>187</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                        | 177.450,00                  | 14.377,00        | 0,00            | 163.073,00        |
|                                                          | Empenhado                                                 |                                        | 123.611,05                  | 17.568,51        | 141.179,56      | 21.893,44         |
|                                                          | Liquidado                                                 |                                        | 123.611,05                  | 17.568,51        | 141.179,56      |                   |
|                                                          | Pago                                                      |                                        | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 141.179,56        |
| 3.3.90.30.00 01                                          | <b>188</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 20.000,00                   | 0,00             | 0,00            | 20.000,00         |
|                                                          | Empenhado                                                 |                                        | 19.828,05                   | 0,00             | 19.828,05       | 171,95            |
|                                                          | Liquidado                                                 |                                        | 18.935,05                   | 0,00             | 18.935,05       | 893,00            |
|                                                          | Pago                                                      |                                        | 6.149,05                    | 0,00             | 6.149,05        | 12.786,00         |
| 3.3.90.30.00 05                                          | <b>189</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 1.000,00                    | 0,00             | 45.000,00       | 46.000,00         |
|                                                          | Empenhado                                                 |                                        | 45.660,50                   | 0,00             | 45.660,50       | 339,50            |
|                                                          | Liquidado                                                 |                                        | 5.660,50                    | 40.000,00        | 45.660,50       |                   |
|                                                          | Pago                                                      |                                        | 5.315,50                    | 345,00           | 5.660,50        | 40.000,00         |
| 3.3.90.36.00 01                                          | <b>190</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        | 500,00                      | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                          | Empenhado                                                 |                                        | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                          | Liquidado                                                 |                                        | 0,00                        | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                          | Pago                                                      |                                        | 0,00                        | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.3.90.39.00 01                                          | <b>191</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 170.000,00                  | 0,00             | 40.000,00       | 210.000,00        |
|                                                          | Empenhado                                                 |                                        | 192.914,93                  | 2.426,77         | 195.341,70      | 14.658,30         |
|                                                          | Liquidado                                                 |                                        | 157.200,41                  | 13.409,18        | 170.609,59      | 24.732,11         |
|                                                          | Pago                                                      |                                        | 138.738,33                  | 17.106,63        | 155.844,96      | 14.764,63         |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                                | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                    | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes            | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes            | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                        | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                 | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 05 192             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 1.000,00           | 0,00                        | 7.000,00        | 8.000,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 7.995,00           | 0,00                        | 7.995,00        | 5,00              |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 7.995,00           | 0,00                        | 7.995,00        |                   |
|                                 | Pago                                           |                                        | 7.995,00           | 0,00                        | 7.995,00        |                   |
| 4.4.90.51.00 01 193             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        | 500,00             | 0,00                        | 0,00            | 500,00            |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00            | 500,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                                           |                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00            |                   |
| 4.4.90.52.00 01 194             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 500,00             | 6.449,00                    | 6.000,00        | 51,00             |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00            | 51,00             |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                                           |                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00            |                   |
| Totais da Ação                  |                                                |                                        | 1.036.182,87       | 73.353,00                   | 262.220,00      | 1.225.049,87      |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 1.097.330,74       | 86.544,25                   | 1.183.874,99    | 41.174,88         |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 1.020.723,22       | 137.526,66                  | 1.158.249,88    | 25.625,11         |
|                                 | Pago                                           |                                        | 796.692,57         | 84.629,73                   | 881.322,30      | 276.927,58        |
| Totais da Unidade Executora     |                                                |                                        | 1.036.182,87       | 73.353,00                   | 262.220,00      | 1.225.049,87      |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 1.097.330,74       | 86.544,25                   | 1.183.874,99    | 41.174,88         |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 1.020.723,22       | 137.526,66                  | 1.158.249,88    | 25.625,11         |
|                                 | Pago                                           |                                        | 796.692,57         | 84.629,73                   | 881.322,30      | 276.927,58        |

| 02 PODER EXECUTIVO                                         |                                                          | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS |                 |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                            |                                                          | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                      | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                            |                                                          | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes              | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                            |                                                          | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes              | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                      | Despesa                                                  | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                   | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| <b>12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS</b> |                                                          |                                        |                    |                               |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                            | <b>195</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                        | 270.000,00         | 2.000,00                      | 43.915,00       | 311.915,00        |
|                                                            | Empenhado                                                |                                        | 281.914,36         | 28.824,02                     | 310.738,38      | 1.176,62          |
|                                                            | Liquidado                                                |                                        | 281.914,36         | 28.824,02                     | 310.738,38      |                   |
|                                                            | Pago                                                     |                                        | 250.985,78         | 30.928,58                     | 281.914,36      | 28.824,02         |
| 3.1.90.13.00 01                                            | <b>196</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                        | 500,00             | 0,00                          | 0,00            | 500,00            |
|                                                            | Empenhado                                                |                                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00            | 500,00            |
|                                                            | Liquidado                                                |                                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00            |                   |
|                                                            | Pago                                                     |                                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00            |                   |
| 3.1.90.94.00 01                                            | <b>197</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                        | 500,00             | 0,00                          | 2.000,00        | 2.500,00          |
|                                                            | Empenhado                                                |                                        | 2.201,20           | 0,00                          | 2.201,20        | 298,80            |
|                                                            | Liquidado                                                |                                        | 2.201,20           | 0,00                          | 2.201,20        |                   |
|                                                            | Pago                                                     |                                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00            | 2.201,20          |
| 3.1.91.13.00 01                                            | <b>198</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                        | 73.710,00          | 0,00                          | 0,00            | 73.710,00         |
|                                                            | Empenhado                                                |                                        | 44.857,96          | 6.775,42                      | 51.633,38       | 22.076,62         |
|                                                            | Liquidado                                                |                                        | 44.857,96          | 6.775,42                      | 51.633,38       |                   |
|                                                            | Pago                                                     |                                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00            | 51.633,38         |
| 3.3.90.30.00 01                                            | <b>199</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                                        | 20.000,00          | 7.952,00                      | 10.000,00       | 22.048,00         |
|                                                            | Empenhado                                                |                                        | 22.609,30          | 5.794,57                      | 16.814,73       | 5.233,27          |
|                                                            | Liquidado                                                |                                        | 6.155,97           | 10.422,43                     | 16.578,40       | 236,33            |
|                                                            | Pago                                                     |                                        | 5.457,97           | 1.719,00                      | 7.176,97        | 9.401,43          |
| 3.3.90.30.00 02                                            | <b>200</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                                        | 586.073,00         | 0,00                          | 0,00            | 586.073,00        |
|                                                            | Empenhado                                                |                                        | 395.005,02         | 24.875,74                     | 419.880,76      | 166.192,24        |
|                                                            | Liquidado                                                |                                        | 363.178,65         | 34.061,94                     | 397.240,59      | 22.640,17         |
|                                                            | Pago                                                     |                                        | 360.338,65         | 36.901,94                     | 397.240,59      | 22.640,17         |
| 3.3.90.30.00 05                                            | <b>201</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                                        | 373.885,00         | 0,00                          | 0,00            | 373.885,00        |
|                                                            | Empenhado                                                |                                        | 373.793,94         | 33.795,87                     | 339.998,07      | 33.886,93         |
|                                                            | Liquidado                                                |                                        | 299.760,41         | 36.397,72                     | 336.158,13      | 3.839,94          |
|                                                            | Pago                                                     |                                        | 298.206,41         | 37.491,72                     | 335.698,13      | 4.299,94          |
| 3.3.90.36.00 01                                            | <b>202</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                        | 500,00             | 0,00                          | 0,00            | 500,00            |
|                                                            | Empenhado                                                |                                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00            | 500,00            |
|                                                            | Liquidado                                                |                                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00            |                   |
|                                                            | Pago                                                     |                                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00            |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                                | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS |                  |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial               | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                | Empenhado :                            | Empenhado Anterior            | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                | Liquidado :                            | Liquidado Anterior            | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                        | Pago :                                 | Pago Anterior                 | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 01 203             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 70.000,00                     | 20.000,00        | 30.275,00       | 80.275,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 79.665,67                     | 569,40           | 80.235,07       | 39,93             |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 45.719,45                     | 6.679,90         | 52.399,35       | 27.835,72         |
|                                 | Pago                                           |                                        | 40.311,65                     | 4.697,80         | 45.009,45       | 7.389,90          |
| 3.3.90.39.00 02 204             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 5.000,00                      | 0,00             | 0,00            | 5.000,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 0,00                          | 4.085,00         | 4.085,00        | 915,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 0,00                          | 4.085,00         | 4.085,00        |                   |
|                                 | Pago                                           |                                        | 0,00                          | 4.085,00         | 4.085,00        |                   |
| 3.3.90.39.00 05 205             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 120.000,00                    | 70.000,00        | 0,00            | 50.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 49.980,93                     | 0,00             | 49.980,93       | 19,07             |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 49.980,93                     | 0,00             | 49.980,93       |                   |
|                                 | Pago                                           |                                        | 49.839,93                     | 141,00           | 49.980,93       |                   |
| 4.4.90.52.00 01 206             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 500,00                        | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 0,00                          | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                                           |                                        | 0,00                          | 0,00             | 0,00            |                   |
| Totais da Ação                  |                                                |                                        | 1.520.668,00                  | 99.952,00        | 86.190,00       | 1.506.906,00      |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 1.250.028,38                  | 25.539,14        | 1.275.567,52    | 231.338,48        |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 1.093.768,93                  | 127.246,43       | 1.221.015,36    | 54.552,16         |
|                                 | Pago                                           |                                        | 1.005.140,39                  | 115.965,04       | 1.121.105,43    | 99.909,93         |
| Totais da Unidade Executora     |                                                |                                        | 1.520.668,00                  | 99.952,00        | 86.190,00       | 1.506.906,00      |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 1.250.028,38                  | 25.539,14        | 1.275.567,52    | 231.338,48        |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 1.093.768,93                  | 127.246,43       | 1.221.015,36    | 54.552,16         |
|                                 | Pago                                           |                                        | 1.005.140,39                  | 115.965,04       | 1.121.105,43    | 99.909,93         |

| 02 PODER EXECUTIVO                                    |                                               | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.05.04 EDUCAÇÃO INFANTIL |                  |                 |                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                       |                                               | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial            | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                       |                                               | Empenhado :                            | Empenhado Anterior         | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                       |                                               | Liquidado :                            | Liquidado Anterior         | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                 | Despesa                                       | Pago :                                 | Pago Anterior              | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| <b>12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> |                                               |                                        |                            |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 01 207                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                        | 164.000,00                 | 0,00             | 6.161,00        | 170.161,00        |
|                                                       | Empenhado                                     |                                        | 153.160,33                 | 15.710,61        | 168.870,94      | 1.290,06          |
|                                                       | Liquidado                                     |                                        | 153.160,33                 | 15.710,61        | 168.870,94      |                   |
|                                                       | Pago                                          |                                        | 137.047,09                 | 16.113,24        | 153.160,33      | 15.710,61         |
| 3.1.90.13.00 01 208                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                        | 700,00                     | 0,00             | 0,00            | 700,00            |
|                                                       | Empenhado                                     |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            | 700,00            |
|                                                       | Liquidado                                     |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                       | Pago                                          |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.90.94.00 01 209                                   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                        | 500,00                     | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                       | Empenhado                                     |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                       | Liquidado                                     |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                       | Pago                                          |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.91.13.00 01 210                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                        | 45.000,00                  | 0,00             | 0,00            | 45.000,00         |
|                                                       | Empenhado                                     |                                        | 28.044,40                  | 3.919,02         | 31.963,42       | 13.036,58         |
|                                                       | Liquidado                                     |                                        | 28.044,40                  | 3.919,02         | 31.963,42       |                   |
|                                                       | Pago                                          |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            | 31.963,42         |
| 3.3.50.43.00 01 211                                   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            |                                        | 108.000,00                 | 69.274,00        | 0,00            | 38.726,00         |
|                                                       | Empenhado                                     |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            | 38.726,00         |
|                                                       | Liquidado                                     |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                       | Pago                                          |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.3.90.30.00 01 212                                   | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                        | 14.000,00                  | 0,00             | 0,00            | 14.000,00         |
|                                                       | Empenhado                                     |                                        | 8.068,75                   | 285,00           | 8.353,75        | 5.646,25          |
|                                                       | Liquidado                                     |                                        | 7.838,75                   | 515,00           | 8.353,75        |                   |
|                                                       | Pago                                          |                                        | 7.838,75                   | 285,00           | 8.123,75        | 230,00            |
| 3.3.90.30.00 05 213                                   | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                        | 2.050,00                   | 0,00             | 45.000,00       | 47.050,00         |
|                                                       | Empenhado                                     |                                        | 46.993,58                  | 0,00             | 46.993,58       | 56,42             |
|                                                       | Liquidado                                     |                                        | 46.993,58                  | 0,00             | 46.993,58       |                   |
|                                                       | Pago                                          |                                        | 6.648,58                   | 40.345,00        | 46.993,58       |                   |
| 3.3.90.36.00 01 214                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                        | 500,00                     | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                       | Empenhado                                     |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                       | Liquidado                                     |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                       | Pago                                          |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                                | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.05.04 EDUCAÇÃO INFANTIL |                  |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial            | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                | Empenhado :                            | Empenhado Anterior         | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                | Liquidado :                            | Liquidado Anterior         | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                        | Pago :                                 | Pago Anterior              | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 01 215             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 70.000,00                  | 0,00             | 0,00            | 70.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 61.474,81                  | 1.949,29         | 63.424,10       | 6.575,90          |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 53.482,41                  | 4.551,01         | 58.033,42       | 5.390,68          |
|                                 | Pago                                           |                                        | 45.203,71                  | 5.581,11         | 50.784,82       | 12.639,28         |
| 3.3.90.39.00 05 216             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 1.000,00                   | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 880,00                     | 0,00             | 880,00          | 120,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 880,00                     | 0,00             | 880,00          |                   |
|                                 | Pago                                           |                                        | 880,00                     | 0,00             | 880,00          |                   |
| 4.4.90.51.00 01 217             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        | 500,00                     | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                                           |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |                   |
| 4.4.90.52.00 01 218             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 500,00                     | 1.649,00         | 3.500,00        | 2.351,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 2.350,00                   | 0,00             | 2.350,00        | 1,00              |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 2.350,00                   | 0,00             | 2.350,00        |                   |
|                                 | Pago                                           |                                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00            | 2.350,00          |
| Totais da Ação                  |                                                |                                        | 406.750,00                 | 70.923,00        | 54.661,00       | 390.488,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 300.971,87                 | 21.863,92        | 322.835,79      | 67.652,21         |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 292.749,47                 | 24.695,64        | 317.445,11      | 5.390,68          |
|                                 | Pago                                           |                                        | 197.618,13                 | 62.324,35        | 259.942,48      | 62.893,31         |
| Totais da Unidade Executora     |                                                |                                        | 406.750,00                 | 70.923,00        | 54.661,00       | 390.488,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 300.971,87                 | 21.863,92        | 322.835,79      | 67.652,21         |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 292.749,47                 | 24.695,64        | 317.445,11      | 5.390,68          |
|                                 | Pago                                           |                                        | 197.618,13                 | 62.324,35        | 259.942,48      | 62.893,31         |

| 02 PODER EXECUTIVO                                        |                                               | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.05.05 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |                  |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                           |                                               | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial                     | Reduções         | Adicionais        | Saldo de Dotação  |
|                                                           |                                               | Empenhado :                            | Empenhado Anterior                  | Empenhado no Mes | Total Empenhado   | Saldo Disponível  |
|                                                           |                                               | Liquidado :                            | Liquidado Anterior                  | Liquidado no Mes | Total Liquidado   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                     | Despesa                                       | Pago :                                 | Pago Anterior                       | Pago no Mes      | Total Pago        | Empenhado a Pagar |
| <b>12.365.0021.1003 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA</b>       |                                               |                                        |                                     |                  |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 02 219                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                                        | 374.000,00                          | 0,00             | 127.443,33        | 501.443,33        |
|                                                           | Empenhado                                     |                                        | 405.284,29                          | 0,00             | 405.284,29        | 96.159,04         |
|                                                           | Liquidado                                     |                                        | 273.812,54                          | 0,00             | 273.812,54        | 131.471,75        |
|                                                           | Pago                                          |                                        | 273.812,54                          | 0,00             | 273.812,54        | 131.471,75        |
| Totais da Ação                                            |                                               |                                        | <b>374.000,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>127.443,33</b> | <b>501.443,33</b> |
|                                                           | Empenhado                                     |                                        | <b>405.284,29</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>405.284,29</b> | <b>96.159,04</b>  |
|                                                           | Liquidado                                     |                                        | <b>273.812,54</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>273.812,54</b> | <b>131.471,75</b> |
|                                                           | Pago                                          |                                        | <b>273.812,54</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>273.812,54</b> | <b>131.471,75</b> |
| <b>12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE</b> |                                               |                                        |                                     |                  |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 220                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                        | 110.000,00                          | 0,00             | 40.928,00         | 150.928,00        |
|                                                           | Empenhado                                     |                                        | 132.776,75                          | 17.876,35        | 150.653,10        | 274,90            |
|                                                           | Liquidado                                     |                                        | 132.776,75                          | 17.876,35        | 150.653,10        |                   |
|                                                           | Pago                                          |                                        | 120.005,79                          | 12.770,96        | 132.776,75        | 17.876,35         |
| 3.1.90.13.00 01 221                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                        | 1.000,00                            | 0,00             | 0,00              | 1.000,00          |
|                                                           | Empenhado                                     |                                        | 0,00                                | 817,29           | 817,29            | 182,71            |
|                                                           | Liquidado                                     |                                        | 0,00                                | 817,29           | 817,29            |                   |
|                                                           | Pago                                          |                                        | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 817,29            |
| 3.1.90.94.00 01 222                                       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                        | 500,00                              | 0,00             | 0,00              | 500,00            |
|                                                           | Empenhado                                     |                                        | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 500,00            |
|                                                           | Liquidado                                     |                                        | 0,00                                | 0,00             | 0,00              |                   |
|                                                           | Pago                                          |                                        | 0,00                                | 0,00             | 0,00              |                   |
| 3.1.91.13.00 01 223                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                        | 30.030,00                           | 0,00             | 302,00            | 30.332,00         |
|                                                           | Empenhado                                     |                                        | 22.451,27                           | 3.158,41         | 25.609,68         | 4.722,32          |
|                                                           | Liquidado                                     |                                        | 22.451,27                           | 3.158,41         | 25.609,68         |                   |
|                                                           | Pago                                          |                                        | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 25.609,68         |
| 3.3.90.30.00 01 224                                       | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                        | 10.000,00                           | 3.000,00         | 0,00              | 7.000,00          |
|                                                           | Empenhado                                     |                                        | 5.546,54                            | 510,08           | 6.056,62          | 943,38            |
|                                                           | Liquidado                                     |                                        | 5.546,54                            | 510,08           | 6.056,62          |                   |
|                                                           | Pago                                          |                                        | 5.546,54                            | 312,08           | 5.858,62          | 198,00            |
| 3.3.90.36.00 01 225                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                        | 500,00                              | 0,00             | 0,00              | 500,00            |
|                                                           | Empenhado                                     |                                        | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 500,00            |
|                                                           | Liquidado                                     |                                        | 0,00                                | 0,00             | 0,00              |                   |
|                                                           | Pago                                          |                                        | 0,00                                | 0,00             | 0,00              |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                                | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.05 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                            | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                    | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                    | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                        | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                         | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 01 226             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 45.000,00          | 6.000,00                            | 0,00            | 39.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 36.564,82          | 357,81                              | 36.922,63       | 2.077,37          |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 27.577,06          | 2.723,01                            | 30.300,07       | 6.622,56          |
|                                 | Pago                                           |                                        | 24.234,70          | 2.954,24                            | 27.188,94       | 3.111,13          |
| 4.4.90.52.00 01 227             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 1.500,00           | 0,00                                | 0,00            | 1.500,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 1.364,70           | 0,00                                | 1.364,70        | 135,30            |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 1.364,70           | 0,00                                | 1.364,70        |                   |
|                                 | Pago                                           |                                        | 1.364,70           | 0,00                                | 1.364,70        |                   |
| 4.4.90.52.00 02 228             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 163.169,00         | 0,00                                | 0,00            | 163.169,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 160.380,00         | 0,00                                | 160.380,00      | 2.789,00          |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 97.500,00          | 0,00                                | 97.500,00       | 62.880,00         |
|                                 | Pago                                           |                                        | 97.500,00          | 0,00                                | 97.500,00       | 62.880,00         |
| Totais da Ação                  |                                                |                                        | 361.699,00         | 9.000,00                            | 41.230,00       | 393.929,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 359.084,08         | 22.719,94                           | 381.804,02      | 12.124,98         |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 287.216,32         | 25.085,14                           | 312.301,46      | 69.502,56         |
|                                 | Pago                                           |                                        | 248.651,73         | 16.037,28                           | 264.689,01      | 47.612,45         |
| Totais da Unidade Executora     |                                                |                                        | 735.699,00         | 9.000,00                            | 168.673,33      | 895.372,33        |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 764.368,37         | 22.719,94                           | 787.088,31      | 108.284,02        |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 561.028,86         | 25.085,14                           | 586.114,00      | 200.974,31        |
|                                 | Pago                                           |                                        | 522.464,27         | 16.037,28                           | 538.501,55      | 47.612,45         |

| 02 PODER EXECUTIVO                                              |                                                           | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.06 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS |                 |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                 |                                                           | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                           | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                                 |                                                           | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                   | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                                 |                                                           | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                   | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                           | Despesa                                                   | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                        | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>12.366.0022.2030 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b> |                                                           |                                        |                    |                                    |                 |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01                                                 | <b>229</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 500,00             | 0,00                               | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                                 | Empenhado                                                 |                                        | 0,00               | 0,00                               | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                                 | Liquidado                                                 |                                        | 0,00               | 0,00                               | 0,00            |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                                      |                                        | 0,00               | 0,00                               | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01                                                 | <b>230</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        | 500,00             | 0,00                               | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                                 | Empenhado                                                 |                                        | 0,00               | 0,00                               | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                                 | Liquidado                                                 |                                        | 0,00               | 0,00                               | 0,00            |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                                      |                                        | 0,00               | 0,00                               | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01                                                 | <b>231</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 500,00             | 0,00                               | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                                 | Empenhado                                                 |                                        | 0,00               | 0,00                               | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                                 | Liquidado                                                 |                                        | 0,00               | 0,00                               | 0,00            |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                                      |                                        | 0,00               | 0,00                               | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                                                  |                                                           |                                        | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                   | <b>1.500,00</b>   |
|                                                                 | Empenhado                                                 |                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                   | <b>1.500,00</b>   |
|                                                                 | Liquidado                                                 |                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                                      |                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                   |                   |
| Totais da Unidade Executora                                     |                                                           |                                        | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                   | <b>1.500,00</b>   |
|                                                                 | Empenhado                                                 |                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                   | <b>1.500,00</b>   |
|                                                                 | Liquidado                                                 |                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                                      |                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                   |                   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO                                      |                                                    | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.07 EDUCAÇÃO ESPECIAL |                 |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                         |                                                    | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                         |                                                    | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes           | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                         |                                                    | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes           | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                   | Despesa                                            | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> |                                                    |                                        |                    |                            |                 |                   |                   |
| 3.3.50.43.00 01                                         | 232 SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                                        | 12.000,00          | 0,00                       | 0,00            |                   | 12.000,00         |
|                                                         | Empenhado                                          |                                        | 12.000,00          | 0,00                       | 12.000,00       |                   |                   |
|                                                         | Liquidado                                          |                                        | 12.000,00          | 0,00                       | 12.000,00       |                   |                   |
|                                                         | Pago                                               |                                        | 6.000,00           | 2.400,00                   | 8.400,00        | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 3.3.90.30.00 01                                         | 233 MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 5.000,00           | 0,00                       | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                                         | Empenhado                                          |                                        | 0,00               | 0,00                       | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                                         | Liquidado                                          |                                        | 0,00               | 0,00                       | 0,00            |                   |                   |
|                                                         | Pago                                               |                                        | 0,00               | 0,00                       | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01                                         | 234 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        | 1.500,00           | 0,00                       | 0,00            |                   | 1.500,00          |
|                                                         | Empenhado                                          |                                        | 0,00               | 0,00                       | 0,00            |                   | 1.500,00          |
|                                                         | Liquidado                                          |                                        | 0,00               | 0,00                       | 0,00            |                   |                   |
|                                                         | Pago                                               |                                        | 0,00               | 0,00                       | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01                                         | 235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 5.000,00           | 0,00                       | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                                         | Empenhado                                          |                                        | 0,00               | 0,00                       | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                                         | Liquidado                                          |                                        | 0,00               | 0,00                       | 0,00            |                   |                   |
|                                                         | Pago                                               |                                        | 0,00               | 0,00                       | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01                                         | 236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 500,00             | 0,00                       | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                         | Empenhado                                          |                                        | 0,00               | 0,00                       | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                         | Liquidado                                          |                                        | 0,00               | 0,00                       | 0,00            |                   |                   |
|                                                         | Pago                                               |                                        | 0,00               | 0,00                       | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                                          |                                                    |                                        | 24.000,00          | 0,00                       | 0,00            |                   | 24.000,00         |
|                                                         | Empenhado                                          |                                        | 12.000,00          | 0,00                       | 12.000,00       |                   | 12.000,00         |
|                                                         | Liquidado                                          |                                        | 12.000,00          | 0,00                       | 12.000,00       |                   |                   |
|                                                         | Pago                                               |                                        | 6.000,00           | 2.400,00                   | 8.400,00        | 3.600,00          | 3.600,00          |
| Totais da Unidade Executora                             |                                                    |                                        | 24.000,00          | 0,00                       | 0,00            |                   | 24.000,00         |
|                                                         | Empenhado                                          |                                        | 12.000,00          | 0,00                       | 12.000,00       |                   | 12.000,00         |
|                                                         | Liquidado                                          |                                        | 12.000,00          | 0,00                       | 12.000,00       |                   |                   |
|                                                         | Pago                                               |                                        | 6.000,00           | 2.400,00                   | 8.400,00        | 3.600,00          | 3.600,00          |

| 02 PODER EXECUTIVO                                             |                                               | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.05.08 FUNDEB 60 % |                  |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                |                                               | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial      | Reduções         | Adicionais          | Saldo de Dotação    |
|                                                                |                                               | Empenhado :                            | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes | Total Empenhado     | Saldo Disponível    |
|                                                                |                                               | Liquidado :                            | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes | Total Liquidado     | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                                                          | Despesa                                       | Pago :                                 | Pago Anterior        | Pago no Mes      | Total Pago          | Empenhado a Pagar   |
| <b>12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b> |                                               |                                        |                      |                  |                     |                     |
| 3.1.90.11.00 05 237                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                        | 830.000,00           | 0,00             | 25.183,00           | 855.183,00          |
|                                                                | Empenhado                                     |                                        | 780.481,03           | 74.353,80        | 854.834,83          | 348,17              |
|                                                                | Liquidado                                     |                                        | 780.481,03           | 74.353,80        | 854.834,83          |                     |
|                                                                | Pago                                          |                                        | 706.252,97           | 74.228,06        | 780.481,03          | 74.353,80           |
| 3.1.90.13.00 05 238                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                        | 12.312,00            | 0,00             | 0,00                | 12.312,00           |
|                                                                | Empenhado                                     |                                        | 10.829,18            | 983,31           | 11.812,49           | 499,51              |
|                                                                | Liquidado                                     |                                        | 10.829,18            | 983,31           | 11.812,49           |                     |
|                                                                | Pago                                          |                                        | 9.347,83             | 1.481,35         | 10.829,18           | 983,31              |
| 3.1.90.94.00 05 239                                            | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                        | 3.000,00             | 0,00             | 0,00                | 3.000,00            |
|                                                                | Empenhado                                     |                                        | 1.743,73             | 0,00             | 1.743,73            | 1.256,27            |
|                                                                | Liquidado                                     |                                        | 1.743,73             | 0,00             | 1.743,73            |                     |
|                                                                | Pago                                          |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 1.743,73            |
| 3.1.91.13.00 05 240                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                        | 195.000,00           | 0,00             | 0,00                | 195.000,00          |
|                                                                | Empenhado                                     |                                        | 159.339,17           | 15.556,69        | 174.895,86          | 20.104,14           |
|                                                                | Liquidado                                     |                                        | 159.339,17           | 15.556,69        | 174.895,86          |                     |
|                                                                | Pago                                          |                                        | 143.470,71           | 15.868,46        | 159.339,17          | 15.556,69           |
| Totais da Ação                                                 |                                               |                                        | <b>1.040.312,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25.183,00</b>    | <b>1.065.495,00</b> |
|                                                                | Empenhado                                     |                                        | <b>952.393,11</b>    | <b>90.893,80</b> | <b>1.043.286,91</b> | <b>22.208,09</b>    |
|                                                                | Liquidado                                     |                                        | <b>952.393,11</b>    | <b>90.893,80</b> | <b>1.043.286,91</b> |                     |
|                                                                | Pago                                          |                                        | <b>859.071,51</b>    | <b>91.577,87</b> | <b>950.649,38</b>   | <b>92.637,53</b>    |
| <b>12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO DO FUNBEB 60% - INFANTIL</b>    |                                               |                                        |                      |                  |                     |                     |
| 3.1.90.11.00 05 241                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                        | 460.572,00           | 0,00             | 22.525,00           | 483.097,00          |
|                                                                | Empenhado                                     |                                        | 432.926,79           | 49.953,51        | 482.880,30          | 216,70              |
|                                                                | Liquidado                                     |                                        | 432.926,79           | 49.953,51        | 482.880,30          |                     |
|                                                                | Pago                                          |                                        | 386.564,77           | 46.362,02        | 432.926,79          | 49.953,51           |
| 3.1.90.13.00 05 242                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                        | 5.852,00             | 0,00             | 2.409,00            | 8.261,00            |
|                                                                | Empenhado                                     |                                        | 7.276,49             | 983,31           | 8.259,80            | 1,20                |
|                                                                | Liquidado                                     |                                        | 7.276,49             | 983,31           | 8.259,80            |                     |
|                                                                | Pago                                          |                                        | 6.791,22             | 485,27           | 7.276,49            | 983,31              |
| 3.1.90.94.00 05 243                                            | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                        | 22.624,00            | 0,00             | 0,00                | 22.624,00           |
|                                                                | Empenhado                                     |                                        | 9.676,83             | 0,00             | 9.676,83            | 12.947,17           |
|                                                                | Liquidado                                     |                                        | 9.676,83             | 0,00             | 9.676,83            |                     |
|                                                                | Pago                                          |                                        | 8.987,52             | 0,00             | 8.987,52            | 689,31              |

| 02 PODER EXECUTIVO                                   |                                               | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.05.08 FUNDEB 60 % |                  |                 |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                      |                                               | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial      | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                      |                                               | Empenhado :                            | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                      |                                               | Liquidado :                            | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                | Despesa                                       | Pago :                                 | Pago Anterior        | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.1.91.13.00 05 244                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                        | 140.000,00           | 0,00             | 0,00            | 140.000,00        |
|                                                      | Empenhado                                     |                                        | 101.416,09           | 10.867,48        | 112.283,57      | 27.716,43         |
|                                                      | Liquidado                                     |                                        | 101.416,09           | 10.867,48        | 112.283,57      |                   |
|                                                      | Pago                                          |                                        | 90.558,77            | 10.857,32        | 101.416,09      | 10.867,48         |
| Totais da Ação                                       |                                               |                                        | 629.048,00           | 0,00             | 24.934,00       | 653.982,00        |
|                                                      | Empenhado                                     |                                        | 551.296,20           | 61.804,30        | 613.100,50      | 40.881,50         |
|                                                      | Liquidado                                     |                                        | 551.296,20           | 61.804,30        | 613.100,50      |                   |
|                                                      | Pago                                          |                                        | 492.902,28           | 57.704,61        | 550.606,89      | 62.493,61         |
| 12.366.0022.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA      |                                               |                                        |                      |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 05 245                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                        | 500,00               | 400,00           | 0,00            | 100,00            |
|                                                      | Empenhado                                     |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 100,00            |
|                                                      | Liquidado                                     |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                      | Pago                                          |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.90.13.00 05 246                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                        | 500,00               | 100,00           | 0,00            | 400,00            |
|                                                      | Empenhado                                     |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 400,00            |
|                                                      | Liquidado                                     |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                      | Pago                                          |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.90.94.00 05 247                                  | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                        | 500,00               | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                      | Empenhado                                     |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                      | Liquidado                                     |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                      | Pago                                          |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.91.13.00 05 248                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                        | 500,00               | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                      | Empenhado                                     |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                      | Liquidado                                     |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                      | Pago                                          |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| Totais da Ação                                       |                                               |                                        | 2.000,00             | 500,00           | 0,00            | 1.500,00          |
|                                                      | Empenhado                                     |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 1.500,00          |
|                                                      | Liquidado                                     |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                      | Pago                                          |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ESPECIAL |                                               |                                        |                      |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 05 249                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                        | 29.000,00            | 0,00             | 11.376,00       | 40.376,00         |
|                                                      | Empenhado                                     |                                        | 36.395,06            | 3.930,76         | 40.325,82       | 50,18             |
|                                                      | Liquidado                                     |                                        | 36.395,06            | 3.930,76         | 40.325,82       |                   |
|                                                      | Pago                                          |                                        | 32.414,58            | 3.980,48         | 36.395,06       | 3.930,76          |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                         | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.05.08 FUNDEB 60 % |                  |                 |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                         | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial      | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                         | Empenhado :                            | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                         | Liquidado :                            | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                 | Pago :                                 | Pago Anterior        | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.1.90.13.00 05 250             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |                                        | 500,00               | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                 |                                         | Empenhado                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                 |                                         | Liquidado                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                 |                                         | Pago                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.90.94.00 05 251             | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS               |                                        | 500,00               | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                 |                                         | Empenhado                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                 |                                         | Liquidado                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                 |                                         | Pago                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.91.13.00 05 252             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO |                                        | 5.400,00             | 0,00             | 515,00          | 5.915,00          |
|                                 |                                         | Empenhado                              | 5.364,94             | 544,27           | 5.909,21        | 5,79              |
|                                 |                                         | Liquidado                              | 5.364,94             | 544,27           | 5.909,21        |                   |
|                                 |                                         | Pago                                   | 4.820,67             | 544,27           | 5.364,94        | 544,27            |
| Totais da Ação                  |                                         |                                        | 35.400,00            | 0,00             | 11.891,00       | 47.291,00         |
|                                 |                                         | Empenhado                              | 41.760,00            | 4.475,03         | 46.235,03       | 1.055,97          |
|                                 |                                         | Liquidado                              | 41.760,00            | 4.475,03         | 46.235,03       |                   |
|                                 |                                         | Pago                                   | 37.235,25            | 4.524,75         | 41.760,00       | 4.475,03          |
| Totais da Unidade Executora     |                                         |                                        | 1.706.760,00         | 500,00           | 62.008,00       | 1.768.268,00      |
|                                 |                                         | Empenhado                              | 1.545.449,31         | 157.173,13       | 1.702.622,44    | 65.645,56         |
|                                 |                                         | Liquidado                              | 1.545.449,31         | 157.173,13       | 1.702.622,44    |                   |
|                                 |                                         | Pago                                   | 1.389.209,04         | 153.807,23       | 1.543.016,27    | 159.606,17        |

| 02 PODER EXECUTIVO                                             |                                                | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.05.09 FUNDEB 40 % |                  |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                |                                                | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial      | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                                |                                                | Empenhado :                            | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                                |                                                | Liquidado :                            | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                          | Despesa                                        | Pago :                                 | Pago Anterior        | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| <b>12.361.0019.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b> |                                                |                                        |                      |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 05 253                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                        | 1.000,00             | 0,00             | 52.527,00       | 53.527,00         |
|                                                                | Empenhado                                      |                                        | 36.170,98            | 3.955,67         | 40.126,65       | 13.400,35         |
|                                                                | Liquidado                                      |                                        | 36.170,98            | 3.955,67         | 40.126,65       |                   |
|                                                                | Pago                                           |                                        | 32.301,84            | 3.869,14         | 36.170,98       | 3.955,67          |
| 3.1.90.13.00 05 254                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                        | 1.000,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                                | Empenhado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                                | Liquidado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                                | Pago                                           |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.90.94.00 05 255                                            | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                                        | 1.000,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                                | Empenhado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                                | Liquidado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                                | Pago                                           |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.91.13.00 05 256                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                        | 1.000,00             | 0,00             | 14.377,00       | 15.377,00         |
|                                                                | Empenhado                                      |                                        | 9.498,03             | 1.065,20         | 10.563,23       | 4.813,77          |
|                                                                | Liquidado                                      |                                        | 9.498,03             | 1.065,20         | 10.563,23       |                   |
|                                                                | Pago                                           |                                        | 8.432,83             | 1.065,20         | 9.498,03        | 1.065,20          |
| 3.3.90.30.00 05 257                                            | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 385.000,00           | 81.530,00        | 0,00            | 303.470,00        |
|                                                                | Empenhado                                      |                                        | 310.327,88           | 33.530,49        | 276.797,39      | 26.672,61         |
|                                                                | Liquidado                                      |                                        | 273.122,89           | 0,00             | 273.122,89      | 3.674,50          |
|                                                                | Pago                                           |                                        | 272.864,21           | 258,68           | 273.122,89      | 3.674,50          |
| 3.3.90.36.00 05 258                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        | 1.500,00             | 0,00             | 0,00            | 1.500,00          |
|                                                                | Empenhado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 1.500,00          |
|                                                                | Liquidado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                                | Pago                                           |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.3.90.39.00 05 259                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 160.000,00           | 60.000,00        | 0,00            | 100.000,00        |
|                                                                | Empenhado                                      |                                        | 84.626,36            | 0,00             | 84.626,36       | 15.373,64         |
|                                                                | Liquidado                                      |                                        | 61.910,60            | 7.571,92         | 69.482,52       | 15.143,84         |
|                                                                | Pago                                           |                                        | 61.910,60            | 7.571,92         | 69.482,52       | 15.143,84         |
| 4.4.90.51.00 05 260                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        | 1.000,00             | 0,00             | 386.000,00      | 387.000,00        |
|                                                                | Empenhado                                      |                                        | 316.060,58           | 0,00             | 316.060,58      | 70.939,42         |
|                                                                | Liquidado                                      |                                        | 62.877,30            | 40.391,12        | 103.268,42      | 212.792,16        |
|                                                                | Pago                                           |                                        | 62.877,30            | 40.391,12        | 103.268,42      | 212.792,16        |

| 02 PODER EXECUTIVO                                         |                                                | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.05.09 FUNDEB 40 % |                  |                 |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                            |                                                | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial      | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                            |                                                | Empenhado :                            | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                            |                                                | Liquidado :                            | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                      | Despesa                                        | Pago :                                 | Pago Anterior        | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 05 261                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 5.200,00             | 0,00             | 0,00            | 5.200,00          |
|                                                            | Empenhado                                      |                                        | 4.700,00             | 0,00             | 4.700,00        | 500,00            |
|                                                            | Liquidado                                      |                                        | 4.700,00             | 0,00             | 4.700,00        |                   |
|                                                            | Pago                                           |                                        | 4.700,00             | 0,00             | 4.700,00        |                   |
| Totais da Ação                                             |                                                |                                        | 556.700,00           | 141.530,00       | 452.904,00      | 868.074,00        |
|                                                            | Empenhado                                      |                                        | 761.383,83           | 28.509,62        | 732.874,21      | 135.199,79        |
|                                                            | Liquidado                                      |                                        | 448.279,80           | 52.983,91        | 501.263,71      | 231.610,50        |
|                                                            | Pago                                           |                                        | 443.086,78           | 53.156,06        | 496.242,84      | 5.020,87          |
| 12.361.0020.2025 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - TRANSPORTE ALUNOS |                                                |                                        |                      |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 05 262                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                        | 1.000,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                            | Empenhado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                            | Liquidado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                            | Pago                                           |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.90.13.00 05 263                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                        | 1.000,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                            | Empenhado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                            | Liquidado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                            | Pago                                           |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.91.13.00 05 264                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                        | 1.000,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                            | Empenhado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                            | Liquidado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                            | Pago                                           |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.3.90.30.00 05 265                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 1.000,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                            | Empenhado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                            | Liquidado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                            | Pago                                           |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.3.90.36.00 05 266                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        | 500,00               | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                            | Empenhado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                            | Liquidado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                            | Pago                                           |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.3.90.39.00 05 267                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 1.000,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                            | Empenhado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                            | Liquidado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                            | Pago                                           |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO                                   |                                                | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.05.09 FUNDEB 40 % |                  |                 |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                      |                                                | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial      | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                      |                                                | Empenhado :                            | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                      |                                                | Liquidado :                            | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                | Despesa                                        | Pago :                                 | Pago Anterior        | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 05 268                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 1.000,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                      | Empenhado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                      | Liquidado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                      | Pago                                           |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| Totais da Ação                                       |                                                |                                        | 6.500,00             | 0,00             | 0,00            | 6.500,00          |
|                                                      | Empenhado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 6.500,00          |
|                                                      | Liquidado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                      | Pago                                           |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL |                                                |                                        |                      |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 05 269                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                        | 2.000,00             | 0,00             | 0,00            | 2.000,00          |
|                                                      | Empenhado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 2.000,00          |
|                                                      | Liquidado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                      | Pago                                           |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.90.13.00 05 270                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                        | 2.000,00             | 0,00             | 0,00            | 2.000,00          |
|                                                      | Empenhado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 2.000,00          |
|                                                      | Liquidado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                      | Pago                                           |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.91.13.00 05 271                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                        | 2.000,00             | 0,00             | 0,00            | 2.000,00          |
|                                                      | Empenhado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 2.000,00          |
|                                                      | Liquidado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                      | Pago                                           |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.3.90.30.00 05 272                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 274.517,00           | 72.022,00        | 0,00            | 202.495,00        |
|                                                      | Empenhado                                      |                                        | 183.358,06           | 12.022,23        | 171.335,83      | 31.159,17         |
|                                                      | Liquidado                                      |                                        | 168.709,13           | 0,00             | 168.709,13      | 2.626,70          |
|                                                      | Pago                                           |                                        | 166.386,01           | 2.323,12         | 168.709,13      | 2.626,70          |
| 3.3.90.36.00 05 273                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        | 1.500,00             | 0,00             | 0,00            | 1.500,00          |
|                                                      | Empenhado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 1.500,00          |
|                                                      | Liquidado                                      |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                      | Pago                                           |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.3.90.39.00 05 274                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 136.144,00           | 71.000,00        | 0,00            | 65.144,00         |
|                                                      | Empenhado                                      |                                        | 46.304,12            | 0,00             | 46.304,12       | 18.839,88         |
|                                                      | Liquidado                                      |                                        | 33.782,06            | 3.997,57         | 37.779,63       | 8.524,49          |
|                                                      | Pago                                           |                                        | 33.782,06            | 3.997,57         | 37.779,63       | 8.524,49          |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.09 FUNDEB 40 % |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções             | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                    | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes     | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                    | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes     | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes          | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 4.4.90.51.00 05 275             | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                                        | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00            | 1.000,00          |
|                                 | Empenhado                          |                                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 1.000,00          |
|                                 | Liquidado                          |                                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                               |                                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                   |
| 4.4.90.52.00 05 276             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                        | 155.479,00         | 155.000,00           | 0,00            | 479,00            |
|                                 | Empenhado                          |                                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 479,00            |
|                                 | Liquidado                          |                                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                               |                                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                   |
| Totais da Ação                  |                                    |                                        | 574.640,00         | 298.022,00           | 0,00            | 276.618,00        |
|                                 | Empenhado                          |                                        | 229.662,18         | 12.022,23-           | 217.639,95      | 58.978,05         |
|                                 | Liquidado                          |                                        | 202.491,19         | 3.997,57             | 206.488,76      | 11.151,19         |
|                                 | Pago                               |                                        | 200.168,07         | 6.320,69             | 206.488,76      | 11.151,19         |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                                        | 1.137.840,00       | 439.552,00           | 452.904,00      | 1.151.192,00      |
|                                 | Empenhado                          |                                        | 991.046,01         | 40.531,85-           | 950.514,16      | 200.677,84        |
|                                 | Liquidado                          |                                        | 650.770,99         | 56.981,48            | 707.752,47      | 242.761,69        |
|                                 | Pago                               |                                        | 643.254,85         | 59.476,75            | 702.731,60      | 247.782,56        |

| 02 PODER EXECUTIVO                                    |                                                | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.05.10 MERENDA ESCOLAR |                  |                 |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                       |                                                | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial          | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                       |                                                | Empenhado :                            | Empenhado Anterior       | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                       |                                                | Liquidado :                            | Liquidado Anterior       | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                 | Despesa                                        | Pago :                                 | Pago Anterior            | Pago no Mes      | Total Pago      | Liquidado a Pagar |
| <b>12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b> |                                                |                                        |                          |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 01 277                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                        | 120.000,00               | 0,00             | 0,00            | 120.000,00        |
|                                                       | Empenhado                                      |                                        | 98.348,95                | 9.741,39         | 108.090,34      | 11.909,66         |
|                                                       | Liquidado                                      |                                        | 98.348,95                | 9.741,39         | 108.090,34      |                   |
|                                                       | Pago                                           |                                        | 88.493,99                | 9.854,96         | 98.348,95       | 9.741,39          |
| 3.1.90.94.00 01 278                                   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                                        | 500,00                   | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                       | Empenhado                                      |                                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                       | Liquidado                                      |                                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                       | Pago                                           |                                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.91.13.00 01 279                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                        | 32.760,00                | 0,00             | 0,00            | 32.760,00         |
|                                                       | Empenhado                                      |                                        | 13.962,24                | 2.103,80         | 16.066,04       | 16.693,96         |
|                                                       | Liquidado                                      |                                        | 13.962,24                | 2.103,80         | 16.066,04       |                   |
|                                                       | Pago                                           |                                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00            | 16.066,04         |
| 3.3.90.30.00 01 280                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 220.000,00               | 4.028,00         | 0,00            | 215.972,00        |
|                                                       | Empenhado                                      |                                        | 170.887,33               | 6.089,27         | 164.798,06      | 51.173,94         |
|                                                       | Liquidado                                      |                                        | 128.286,48               | 8.360,03         | 136.646,51      | 28.151,55         |
|                                                       | Pago                                           |                                        | 99.583,41                | 13.626,32        | 113.209,73      | 23.436,78         |
| 3.3.90.30.00 02 281                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 73.183,00                | 0,00             | 20.700,00       | 93.883,00         |
|                                                       | Empenhado                                      |                                        | 73.692,82                | 3.921,24         | 77.614,06       | 16.268,94         |
|                                                       | Liquidado                                      |                                        | 50.845,07                | 25.648,64        | 76.493,71       | 1.120,35          |
|                                                       | Pago                                           |                                        | 35.944,29                | 40.549,42        | 76.493,71       | 1.120,35          |
| 3.3.90.30.00 05 282                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 117.980,00               | 0,00             | 15.200,00       | 133.180,00        |
|                                                       | Empenhado                                      |                                        | 117.830,39               | 0,00             | 117.830,39      | 15.349,61         |
|                                                       | Liquidado                                      |                                        | 85.185,02                | 17.402,92        | 102.587,94      | 15.242,45         |
|                                                       | Pago                                           |                                        | 76.360,96                | 22.408,81        | 98.769,77       | 3.818,17          |
| 3.3.90.36.00 01 283                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        | 500,00                   | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                       | Empenhado                                      |                                        | 130,00                   | 0,00             | 130,00          | 370,00            |
|                                                       | Liquidado                                      |                                        | 130,00                   | 0,00             | 130,00          |                   |
|                                                       | Pago                                           |                                        | 130,00                   | 0,00             | 130,00          |                   |
| 3.3.90.39.00 01 284                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 60.381,00                | 18.000,00        | 0,00            | 42.381,00         |
|                                                       | Empenhado                                      |                                        | 35.944,20                | 1.853,26         | 37.797,46       | 4.583,54          |
|                                                       | Liquidado                                      |                                        | 31.800,18                | 3.628,80         | 35.428,98       | 2.368,48          |
|                                                       | Pago                                           |                                        | 26.889,83                | 3.910,29         | 30.800,12       | 4.628,86          |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.10 MERENDA ESCOLAR |                 |                   |                   |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                 | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                    | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes         | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |                                    | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes         | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes              | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 01 285             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                        | 150,00             | 30.900,00                | 30.850,00       |                   | 100,00            |
|                                 | Empenhado                          |                                        | 0,00               | 0,00                     | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                 | Liquidado                          |                                        | 0,00               | 0,00                     | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago                               |                                        | 0,00               | 0,00                     | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                  |                                    |                                        | 625.454,00         | 52.928,00                | 66.750,00       |                   | 639.276,00        |
|                                 | Empenhado                          |                                        | 510.795,93         | 11.530,42                | 522.326,35      |                   | 116.949,65        |
|                                 | Liquidado                          |                                        | 408.557,94         | 66.885,58                | 475.443,52      |                   | 46.882,83         |
|                                 | Pago                               |                                        | 327.402,48         | 90.349,80                | 417.752,28      | 104.574,07        | 57.691,24         |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                                        | 625.454,00         | 52.928,00                | 66.750,00       |                   | 639.276,00        |
|                                 | Empenhado                          |                                        | 510.795,93         | 11.530,42                | 522.326,35      |                   | 116.949,65        |
|                                 | Liquidado                          |                                        | 408.557,94         | 66.885,58                | 475.443,52      |                   | 46.882,83         |
|                                 | Pago                               |                                        | 327.402,48         | 90.349,80                | 417.752,28      | 104.574,07        | 57.691,24         |

| 02 PODER EXECUTIVO                            |                                                    | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.05.11 CULTURA   |                  |                 |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte               |                                                    | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                               |                                                    | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                               |                                                    | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                         | Despesa                                            | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| <b>13.392.0025.2035 MANUTENÇÃO DA CULTURA</b> |                                                    |                                        |                    |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 01 286                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                        | 65.165,00          | 0,00             | 0,00            | 65.165,00         |
|                                               | Empenhado                                          |                                        | 57.241,53          | 5.536,15         | 62.777,68       | 2.387,32          |
|                                               | Liquidado                                          |                                        | 57.241,53          | 5.536,15         | 62.777,68       |                   |
|                                               | Pago                                               |                                        | 51.885,87          | 5.355,66         | 57.241,53       | 5.536,15          |
| 3.1.90.94.00 01 287                           | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                          |                                        | 500,00             | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                               | Empenhado                                          |                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                               | Liquidado                                          |                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                               | Pago                                               |                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.91.13.00 01 288                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO            |                                        | 17.790,00          | 0,00             | 0,00            | 17.790,00         |
|                                               | Empenhado                                          |                                        | 5.964,63           | 852,09           | 6.816,72        | 10.973,28         |
|                                               | Liquidado                                          |                                        | 5.964,63           | 852,09           | 6.816,72        |                   |
|                                               | Pago                                               |                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 6.816,72          |
| 3.3.90.30.00 01 289                           | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                        | 30.000,00          | 12.510,00        | 20.000,00       | 37.490,00         |
|                                               | Empenhado                                          |                                        | 14.887,47          | 11.369,00        | 26.256,47       | 11.233,53         |
|                                               | Liquidado                                          |                                        | 14.887,47          | 0,00             | 14.887,47       | 11.369,00         |
|                                               | Pago                                               |                                        | 14.887,47          | 0,00             | 14.887,47       | 11.369,00         |
| 3.3.90.31.00 01 290                           | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                                        | 500,00             | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                               | Empenhado                                          |                                        | 500,00             | 0,00             | 500,00          |                   |
|                                               | Liquidado                                          |                                        | 500,00             | 0,00             | 500,00          |                   |
|                                               | Pago                                               |                                        | 0,00               | 500,00           | 500,00          |                   |
| 3.3.90.36.00 01 291                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                        | 500,00             | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                               | Empenhado                                          |                                        | 320,00             | 0,00             | 320,00          | 180,00            |
|                                               | Liquidado                                          |                                        | 320,00             | 0,00             | 320,00          |                   |
|                                               | Pago                                               |                                        | 320,00             | 0,00             | 320,00          |                   |
| 3.3.90.39.00 01 292                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                        | 100.000,00         | 0,00             | 38.834,00       | 138.834,00        |
|                                               | Empenhado                                          |                                        | 131.814,11         | 5.177,03         | 136.991,14      | 1.842,86          |
|                                               | Liquidado                                          |                                        | 129.325,73         | 6.006,49         | 135.332,22      | 1.658,92          |
|                                               | Pago                                               |                                        | 123.610,41         | 3.776,67         | 127.387,08      | 9.604,06          |
| 4.4.90.52.00 01 293                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                        | 500,00             | 490,00           | 0,00            | 10,00             |
|                                               | Empenhado                                          |                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 10,00             |
|                                               | Liquidado                                          |                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                               | Pago                                               |                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |         | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.11 CULTURA |                 |                   |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |         | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |         | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |         | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| Totais da Ação                  |         |                                        | 214.955,00         | 13.000,00        | 58.834,00       | 260.789,00        |
|                                 |         | Empenhado                              | 210.727,74         | 22.934,27        | 233.662,01      | 27.126,99         |
|                                 |         | Liquidado                              | 208.239,36         | 12.394,73        | 220.634,09      | 13.027,92         |
|                                 |         | Pago                                   | 190.703,75         | 9.632,33         | 200.336,08      | 33.325,93         |
| Totais da Unidade Executora     |         |                                        | 214.955,00         | 13.000,00        | 58.834,00       | 260.789,00        |
|                                 |         | Empenhado                              | 210.727,74         | 22.934,27        | 233.662,01      | 27.126,99         |
|                                 |         | Liquidado                              | 208.239,36         | 12.394,73        | 220.634,09      | 13.027,92         |
|                                 |         | Pago                                   | 190.703,75         | 9.632,33         | 200.336,08      | 33.325,93         |
| Totais da Unidade Orçamentária  |         |                                        | 7.568.935,87       | 772.287,00       | 1.225.359,33    | 8.022.008,20      |
|                                 |         | Empenhado                              | 6.813.504,64       | 318.916,18       | 7.132.420,82    | 889.587,38        |
|                                 |         | Liquidado                              | 5.918.751,00       | 619.644,21       | 6.538.395,21    | 594.025,61        |
|                                 |         | Pago                                   | 5.177.444,73       | 604.968,98       | 5.782.413,71    | 1.350.007,11      |

| 02 PODER EXECUTIVO                            |                                                           | 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E |                    | 02.06.01 TURISMO |                 |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte               |                                                           | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial    | Reduções         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                               |                                                           | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                               |                                                           | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                         | Despesa                                                   | Pago :                                        | Pago Anterior      | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>23.695.0026.2036 MANUTENÇÃO DO TURISMO</b> |                                                           |                                               |                    |                  |                 |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01                               | <b>294</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                                               | 50,00              | 0,00             | 0,00            |                   | 50,00             |
|                                               | Empenhado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 50,00             |
|                                               | Liquidado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                               | Pago                                                      |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01                               | <b>295</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                               | 50,00              | 0,00             | 0,00            |                   | 50,00             |
|                                               | Empenhado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 50,00             |
|                                               | Liquidado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                               | Pago                                                      |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01                               | <b>296</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                               | 50,00              | 0,00             | 0,00            |                   | 50,00             |
|                                               | Empenhado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 50,00             |
|                                               | Liquidado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                               | Pago                                                      |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01                               | <b>297</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                               | 50,00              | 0,00             | 0,00            |                   | 50,00             |
|                                               | Empenhado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 50,00             |
|                                               | Liquidado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                               | Pago                                                      |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                                |                                                           |                                               | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                   | <b>200,00</b>     |
|                                               | Empenhado                                                 |                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                   | <b>200,00</b>     |
|                                               | Liquidado                                                 |                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                   |                   |
|                                               | Pago                                                      |                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                   |                   |
| Totais da Unidade Executora                   |                                                           |                                               | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                   | <b>200,00</b>     |
|                                               | Empenhado                                                 |                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                   | <b>200,00</b>     |
|                                               | Liquidado                                                 |                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                   |                   |
|                                               | Pago                                                      |                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO                                        |                                                           | 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E |                    | 02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES |                 |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                           |                                                           | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial    | Reduções                        | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                           |                                                           | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                           |                                                           | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                     | Despesa                                                   | Pago :                                        | Pago Anterior      | Pago no Mes                     | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES</b> |                                                           |                                               |                    |                                 |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                           | <b>298</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                               | 40.000,00          | 0,00                            | 9.334,00        |                   | 49.334,00         |
|                                                           | Empenhado                                                 |                                               | 45.333,33          | 4.000,00                        | 49.333,33       |                   | 0,67              |
|                                                           | Liquidado                                                 |                                               | 45.333,33          | 4.000,00                        | 49.333,33       |                   |                   |
|                                                           | Pago                                                      |                                               | 41.333,33          | 4.000,00                        | 45.333,33       | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 3.1.90.94.00 01                                           | <b>299</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                                               | 200,00             | 0,00                            | 0,00            |                   | 200,00            |
|                                                           | Empenhado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   | 200,00            |
|                                                           | Liquidado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   |                   |
|                                                           | Pago                                                      |                                               | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.91.13.00 01                                           | <b>300</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                               | 200,00             | 0,00                            | 0,00            |                   | 200,00            |
|                                                           | Empenhado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   | 200,00            |
|                                                           | Liquidado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   |                   |
|                                                           | Pago                                                      |                                               | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.14.00 01                                           | <b>301</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                                               | 5.000,00           | 0,00                            | 1.490,00        |                   | 6.490,00          |
|                                                           | Empenhado                                                 |                                               | 6.190,00           | 300,00                          | 6.490,00        |                   |                   |
|                                                           | Liquidado                                                 |                                               | 6.190,00           | 300,00                          | 6.490,00        |                   |                   |
|                                                           | Pago                                                      |                                               | 5.750,00           | 300,00                          | 6.050,00        | 440,00            | 440,00            |
| 3.3.90.30.00 01                                           | <b>302</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                                               | 3.000,00           | 2.990,00                        | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                           | Empenhado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                           | Liquidado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   |                   |
|                                                           | Pago                                                      |                                               | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01                                           | <b>303</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                               | 500,00             | 0,00                            | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                           | Empenhado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                           | Liquidado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   |                   |
|                                                           | Pago                                                      |                                               | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01                                           | <b>304</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                               | 6.700,00           | 0,00                            | 0,00            |                   | 6.700,00          |
|                                                           | Empenhado                                                 |                                               | 4.140,54           | 105,61                          | 4.246,15        |                   | 2.453,85          |
|                                                           | Liquidado                                                 |                                               | 3.780,84           | 225,51                          | 4.006,35        |                   | 239,80            |
|                                                           | Pago                                                      |                                               | 3.640,99           | 259,75                          | 3.900,74        | 345,41            | 105,61            |
| 4.4.90.52.00 01                                           | <b>305</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                               | 100,00             | 0,00                            | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                                           | Empenhado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                                           | Liquidado                                                 |                                               | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   |                   |
|                                                           | Pago                                                      |                                               | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   |                   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO              |         | 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E |                    | 02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES |                 |                   |                   |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |         | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial    | Reduções                        | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |         | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |         | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa | Pago :                                        | Pago Anterior      | Pago no Mes                     | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação                  |         |                                               | 55.700,00          | 2.990,00                        | 10.824,00       |                   | 63.534,00         |
|                                 |         | Empenhado                                     | 55.663,87          | 4.405,61                        | 60.069,48       |                   | 3.464,52          |
|                                 |         | Liquidado                                     | 55.304,17          | 4.525,51                        | 59.829,68       |                   | 239,80            |
|                                 |         | Pago                                          | 50.724,32          | 4.559,75                        | 55.284,07       | 4.785,41          | 4.545,61          |
| Totais da Unidade Executora     |         |                                               | 55.700,00          | 2.990,00                        | 10.824,00       |                   | 63.534,00         |
|                                 |         | Empenhado                                     | 55.663,87          | 4.405,61                        | 60.069,48       |                   | 3.464,52          |
|                                 |         | Liquidado                                     | 55.304,17          | 4.525,51                        | 59.829,68       |                   | 239,80            |
|                                 |         | Pago                                          | 50.724,32          | 4.559,75                        | 55.284,07       | 4.785,41          | 4.545,61          |

| 02 PODER EXECUTIVO                                     |                                                    | 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E |                    | 02.06.03 ESPORTES |                 |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                        |                                                    | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial    | Reduções          | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                        |                                                    | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes  | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                        |                                                    | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes  | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                  | Despesa                                            | Pago :                                        | Pago Anterior      | Pago no Mes       | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>27.812.0028.1004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO</b> |                                                    |                                               |                    |                   |                 |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 604                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                               | 0,00               | 0,00              | 9.889,00        |                   | 9.889,00          |
|                                                        | Empenhado                                          |                                               | 9.888,55           | 0,00              | 9.888,55        |                   | 0,45              |
|                                                        | Liquidado                                          |                                               | 2.983,73           | 0,00              | 2.983,73        |                   | 6.904,82          |
|                                                        | Pago                                               |                                               | 2.983,73           | 0,00              | 2.983,73        | 6.904,82          |                   |
| 4.4.90.51.00 05 605                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                               | 0,00               | 0,00              | 150.000,00      |                   | 150.000,00        |
|                                                        | Empenhado                                          |                                               | 150.000,00         | 0,00              | 150.000,00      |                   |                   |
|                                                        | Liquidado                                          |                                               | 22.271,29          | 0,00              | 22.271,29       |                   | 127.728,71        |
|                                                        | Pago                                               |                                               | 22.271,29          | 0,00              | 22.271,29       | 127.728,71        |                   |
| Totais da Ação                                         |                                                    |                                               | 0,00               | 0,00              | 159.889,00      |                   | 159.889,00        |
|                                                        | Empenhado                                          |                                               | 159.888,55         | 0,00              | 159.888,55      |                   | 0,45              |
|                                                        | Liquidado                                          |                                               | 25.255,02          | 0,00              | 25.255,02       |                   | 134.633,53        |
|                                                        | Pago                                               |                                               | 25.255,02          | 0,00              | 25.255,02       | 134.633,53        |                   |
| <b>27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE</b>          |                                                    |                                               |                    |                   |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 306                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                               | 204.000,00         | 0,00              | 12.516,00       |                   | 216.516,00        |
|                                                        | Empenhado                                          |                                               | 195.115,78         | 20.921,01         | 216.036,79      |                   | 479,21            |
|                                                        | Liquidado                                          |                                               | 195.115,78         | 20.921,01         | 216.036,79      |                   |                   |
|                                                        | Pago                                               |                                               | 177.690,04         | 17.425,74         | 195.115,78      | 20.921,01         | 20.921,01         |
| 3.1.90.94.00 01 307                                    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                          |                                               | 500,00             | 0,00              | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                        | Empenhado                                          |                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                        | Liquidado                                          |                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00            |                   |                   |
|                                                        | Pago                                               |                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.91.13.00 01 308                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO            |                                               | 55.692,00          | 0,00              | 0,00            |                   | 55.692,00         |
|                                                        | Empenhado                                          |                                               | 26.031,09          | 3.731,82          | 29.762,91       |                   | 25.929,09         |
|                                                        | Liquidado                                          |                                               | 26.031,09          | 3.731,82          | 29.762,91       |                   |                   |
|                                                        | Pago                                               |                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 29.762,91         | 29.762,91         |
| 3.3.90.30.00 01 309                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                               | 42.632,00          | 25.499,00         | 52.304,00       |                   | 69.437,00         |
|                                                        | Empenhado                                          |                                               | 78.595,70          | 9.760,00          | 68.835,70       |                   | 601,30            |
|                                                        | Liquidado                                          |                                               | 68.765,70          | 70,00             | 68.835,70       |                   |                   |
|                                                        | Pago                                               |                                               | 66.191,35          | 2.574,35          | 68.765,70       | 70,00             | 70,00             |
| 3.3.90.31.00 01 310                                    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                                               | 15.000,00          | 0,00              | 2.500,00        |                   | 17.500,00         |
|                                                        | Empenhado                                          |                                               | 9.288,80           | 6.000,00          | 15.288,80       |                   | 2.211,20          |
|                                                        | Liquidado                                          |                                               | 9.288,80           | 0,00              | 9.288,80        |                   | 6.000,00          |
|                                                        | Pago                                               |                                               | 9.288,80           | 0,00              | 9.288,80        | 6.000,00          |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                                    | 02.06     | SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E | 02.06.03           | ESPORTES         |                 |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                    |           | Alterações Orç. :                       | Dotação Inicial    | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                    |           | Empenhado :                             | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                    |           | Liquidado :                             | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                            |           | Pago :                                  | Pago Anterior      | Pago no Mes      | Total Pago      | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.36.00 01                 | 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |           |                                         | 500,00             | 0,00             | 6.860,00        | 7.360,00          |
|                                 |                                                    | Empenhado |                                         | 7.065,00           | 0,00             | 7.065,00        | 295,00            |
|                                 |                                                    | Liquidado |                                         | 5.605,00           | 600,00           | 6.205,00        | 860,00            |
|                                 |                                                    | Pago      |                                         | 5.005,00           | 600,00           | 5.605,00        | 600,00            |
| 3.3.90.39.00 01                 | 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                                         | 100.000,00         | 6.860,00         | 45.999,00       | 139.139,00        |
|                                 |                                                    | Empenhado |                                         | 116.629,87         | 11.880,00        | 128.509,87      | 10.629,13         |
|                                 |                                                    | Liquidado |                                         | 108.143,83         | 15.320,80        | 123.464,63      | 5.045,24          |
|                                 |                                                    | Pago      |                                         | 95.377,55          | 9.916,28         | 105.293,83      | 18.170,80         |
| 4.4.90.51.00 01                 | 313 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |           |                                         | 100,00             | 9.500,00         | 16.948,50       | 7.548,50          |
|                                 |                                                    | Empenhado |                                         | 1.866,99           | 0,00             | 1.866,99        | 5.681,51          |
|                                 |                                                    | Liquidado |                                         | 0,00               | 73,25            | 73,25           | 1.793,74          |
|                                 |                                                    | Pago      |                                         | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 73,25             |
| 4.4.90.51.00 05                 | 601 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |           |                                         | 0,00               | 0,00             | 243.750,00      | 243.750,00        |
|                                 |                                                    | Empenhado |                                         | 243.750,00         | 0,00             | 243.750,00      |                   |
|                                 |                                                    | Liquidado |                                         | 0,00               | 9.563,00         | 9.563,00        | 234.187,00        |
|                                 |                                                    | Pago      |                                         | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 9.563,00          |
| 4.4.90.52.00 01                 | 314 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |           |                                         | 100,00             | 0,00             | 5.000,00        | 5.100,00          |
|                                 |                                                    | Empenhado |                                         | 2.312,00           | 0,00             | 2.312,00        | 2.788,00          |
|                                 |                                                    | Liquidado |                                         | 2.312,00           | 0,00             | 2.312,00        |                   |
|                                 |                                                    | Pago      |                                         | 2.312,00           | 0,00             | 2.312,00        |                   |
| Totais da Ação                  |                                                    |           |                                         | 418.524,00         | 41.859,00        | 385.877,50      | 762.542,50        |
|                                 |                                                    | Empenhado |                                         | 680.655,23         | 32.772,83        | 713.428,06      | 49.114,44         |
|                                 |                                                    | Liquidado |                                         | 415.262,20         | 50.279,88        | 465.542,08      | 247.885,98        |
|                                 |                                                    | Pago      |                                         | 355.864,74         | 30.516,37        | 386.381,11      | 79.160,97         |
| Totais da Unidade Executora     |                                                    |           |                                         | 418.524,00         | 41.859,00        | 545.766,50      | 922.431,50        |
|                                 |                                                    | Empenhado |                                         | 840.543,78         | 32.772,83        | 873.316,61      | 49.114,89         |
|                                 |                                                    | Liquidado |                                         | 440.517,22         | 50.279,88        | 490.797,10      | 382.519,51        |
|                                 |                                                    | Pago      |                                         | 381.119,76         | 30.516,37        | 411.636,13      | 79.160,97         |

| 02 PODER EXECUTIVO                          |                                                    | 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E |                    | 02.06.04 LAZER   |                 |                   |                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte             |                                                    | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial    | Reduções         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                             |                                                    | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                             |                                                    | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                       | Despesa                                            | Pago :                                        | Pago Anterior      | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER</b> |                                                    |                                               |                    |                  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 315                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                               | 100,00             | 0,00             | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                             | Empenhado                                          |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                             | Liquidado                                          |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                             | Pago                                               |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.90.94.00 01 316                         | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                          |                                               | 100,00             | 0,00             | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                             | Empenhado                                          |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                             | Liquidado                                          |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                             | Pago                                               |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.91.13.00 01 317                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO            |                                               | 100,00             | 0,00             | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                             | Empenhado                                          |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                             | Liquidado                                          |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                             | Pago                                               |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 318                         | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                               | 15.000,00          | 12.000,00        | 0,00            |                   | 3.000,00          |
|                                             | Empenhado                                          |                                               | 2.917,32           | 0,00             | 2.917,32        |                   | 82,68             |
|                                             | Liquidado                                          |                                               | 2.917,32           | 0,00             | 2.917,32        |                   |                   |
|                                             | Pago                                               |                                               | 2.917,32           | 0,00             | 2.917,32        |                   |                   |
| 3.3.90.31.00 01 319                         | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                                               | 35.000,00          | 2.700,00         | 0,00            |                   | 32.300,00         |
|                                             | Empenhado                                          |                                               | 32.275,00          | 0,00             | 32.275,00       |                   | 25,00             |
|                                             | Liquidado                                          |                                               | 32.275,00          | 0,00             | 32.275,00       |                   |                   |
|                                             | Pago                                               |                                               | 32.275,00          | 0,00             | 32.275,00       |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01 320                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                               | 5.000,00           | 2.100,00         | 0,00            |                   | 2.900,00          |
|                                             | Empenhado                                          |                                               | 2.880,00           | 0,00             | 2.880,00        |                   | 20,00             |
|                                             | Liquidado                                          |                                               | 2.880,00           | 0,00             | 2.880,00        |                   |                   |
|                                             | Pago                                               |                                               | 2.880,00           | 0,00             | 2.880,00        |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 321                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                               | 400.000,00         | 67.200,00        | 275.616,00      |                   | 608.416,00        |
|                                             | Empenhado                                          |                                               | 604.468,62         | 3.900,00         | 608.368,62      |                   | 47,38             |
|                                             | Liquidado                                          |                                               | 604.468,62         | 3.900,00         | 608.368,62      |                   |                   |
|                                             | Pago                                               |                                               | 589.409,99         | 2.252,21         | 591.662,20      | 16.706,42         | 16.706,42         |
| 4.4.90.51.00 01 609                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                               | 0,00               | 0,00             | 400.000,00      |                   | 400.000,00        |
|                                             | Empenhado                                          |                                               | 0,00               | 197.132,20       | 197.132,20      |                   | 202.867,80        |
|                                             | Liquidado                                          |                                               | 0,00               | 33.885,00        | 33.885,00       |                   | 163.247,20        |
|                                             | Pago                                               |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 197.132,20        | 33.885,00         |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E |                    | 02.06.04 LAZER   |                 |                   |                   |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial    | Reduções         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                    | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |                                    | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                                        | Pago Anterior      | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 01 322             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                               | 100,00             | 0,00             | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                 | Empenhado                          |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                 | Liquidado                          |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago                               |                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                  |                                    |                                               | 455.400,00         | 84.000,00        | 675.616,00      |                   | 1.047.016,00      |
|                                 | Empenhado                          |                                               | 642.540,94         | 201.032,20       | 843.573,14      |                   | 203.442,86        |
|                                 | Liquidado                          |                                               | 642.540,94         | 37.785,00        | 680.325,94      |                   | 163.247,20        |
|                                 | Pago                               |                                               | 627.482,31         | 2.252,21         | 629.734,52      | 213.838,62        | 50.591,42         |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                                               | 455.400,00         | 84.000,00        | 675.616,00      |                   | 1.047.016,00      |
|                                 | Empenhado                          |                                               | 642.540,94         | 201.032,20       | 843.573,14      |                   | 203.442,86        |
|                                 | Liquidado                          |                                               | 642.540,94         | 37.785,00        | 680.325,94      |                   | 163.247,20        |
|                                 | Pago                               |                                               | 627.482,31         | 2.252,21         | 629.734,52      | 213.838,62        | 50.591,42         |
| Totais da Unidade Orçamentária  |                                    |                                               | 929.824,00         | 128.849,00       | 1.232.206,50    |                   | 2.033.181,50      |
|                                 | Empenhado                          |                                               | 1.538.748,59       | 238.210,64       | 1.776.959,23    |                   | 256.222,27        |
|                                 | Liquidado                          |                                               | 1.138.362,33       | 92.590,39        | 1.230.952,72    |                   | 546.006,51        |
|                                 | Pago                               |                                               | 1.059.326,39       | 37.328,33        | 1.096.654,72    | 680.304,51        | 134.298,00        |

| 02 PODER EXECUTIVO                                              |                                                           | 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |                    | 02.07.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA |                  |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                 |                                                           | Alterações Orç. :                         | Dotação Inicial    | Reduções                           | Adicionais       |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                                 |                                                           | Empenhado :                               | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                   | Total Empenhado  |                   | Saldo Disponível  |
|                                                                 |                                                           | Liquidado :                               | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                   | Total Liquidado  |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                           | Despesa                                                   | Pago :                                    | Pago Anterior      | Pago no Mes                        | Total Pago       | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA</b> |                                                           |                                           |                    |                                    |                  |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                                 | <b>323</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                           | 40.000,00          | 0,00                               | 11.334,00        |                   | 51.334,00         |
|                                                                 | Empenhado                                                 |                                           | 47.333,33          | 4.000,00                           | 51.333,33        |                   | 0,67              |
|                                                                 | Liquidado                                                 |                                           | 47.333,33          | 4.000,00                           | 51.333,33        |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                                      |                                           | 43.333,33          | 4.000,00                           | 47.333,33        | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 3.1.90.94.00 01                                                 | <b>324</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                                           | 100,00             | 0,00                               | 0,00             |                   | 100,00            |
|                                                                 | Empenhado                                                 |                                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   | 100,00            |
|                                                                 | Liquidado                                                 |                                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                                      |                                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
| 3.1.91.13.00 01                                                 | <b>325</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                           | 100,00             | 0,00                               | 0,00             |                   | 100,00            |
|                                                                 | Empenhado                                                 |                                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   | 100,00            |
|                                                                 | Liquidado                                                 |                                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                                      |                                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01                                                 | <b>326</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                                           | 1.000,00           | 0,00                               | 0,00             |                   | 1.000,00          |
|                                                                 | Empenhado                                                 |                                           | 887,11             | 0,00                               | 887,11           |                   | 112,89            |
|                                                                 | Liquidado                                                 |                                           | 887,11             | 0,00                               | 887,11           |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                                      |                                           | 887,11             | 0,00                               | 887,11           |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01                                                 | <b>327</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                           | 500,00             | 0,00                               | 0,00             |                   | 500,00            |
|                                                                 | Empenhado                                                 |                                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   | 500,00            |
|                                                                 | Liquidado                                                 |                                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                                      |                                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01                                                 | <b>328</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                           | 3.000,00           | 1.550,00                           | 0,00             |                   | 1.450,00          |
|                                                                 | Empenhado                                                 |                                           | 1.447,80           | 0,00                               | 1.447,80         |                   | 2,20              |
|                                                                 | Liquidado                                                 |                                           | 1.088,10           | 119,90                             | 1.208,00         |                   | 239,80            |
|                                                                 | Pago                                                      |                                           | 1.088,10           | 119,90                             | 1.208,00         | 239,80            |                   |
| 4.4.90.52.00 01                                                 | <b>329</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                           | 100,00             | 0,00                               | 0,00             |                   | 100,00            |
|                                                                 | Empenhado                                                 |                                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   | 100,00            |
|                                                                 | Liquidado                                                 |                                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                                      |                                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
| Totais da Ação                                                  |                                                           |                                           | <b>44.800,00</b>   | <b>1.550,00</b>                    | <b>11.334,00</b> |                   | <b>54.584,00</b>  |
|                                                                 | Empenhado                                                 |                                           | <b>49.668,24</b>   | <b>4.000,00</b>                    | <b>53.668,24</b> |                   | <b>915,76</b>     |
|                                                                 | Liquidado                                                 |                                           | <b>49.308,54</b>   | <b>4.119,90</b>                    | <b>53.428,44</b> |                   | <b>239,80</b>     |
|                                                                 | Pago                                                      |                                           | <b>45.308,54</b>   | <b>4.119,90</b>                    | <b>49.428,44</b> | <b>4.239,80</b>   | <b>4.000,00</b>   |

| 02 PODER EXECUTIVO          |  | 02.07     | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 02.07.01 | SECRETARIA DA AGRICULTURA |          |           |
|-----------------------------|--|-----------|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------|
| Totais da Unidade Executora |  |           | 44.800,00                           | 1.550,00 | 11.334,00                 |          | 54.584,00 |
|                             |  | Empenhado | 49.668,24                           | 4.000,00 | 53.668,24                 |          | 915,76    |
|                             |  | Liquidado | 49.308,54                           | 4.119,90 | 53.428,44                 |          | 239,80    |
|                             |  | Pago      | 45.308,54                           | 4.119,90 | 49.428,44                 | 4.239,80 | 4.000,00  |

| 02 PODER EXECUTIVO                                        |                                                | 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 02.07.02 CASA DA AGRICULTURA |                  |                 |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                           |                                                | Alterações Orç. :                         | Dotação Inicial              | Reduções         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                           |                                                | Empenhado :                               | Empenhado Anterior           | Empenhado no Mes | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                           |                                                | Liquidado :                               | Liquidado Anterior           | Liquidado no Mes | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                     | Despesa                                        | Pago :                                    | Pago Anterior                | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA</b> |                                                |                                           |                              |                  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 330                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                           | 129.000,00                   | 0,00             | 11.607,00       |                   | 140.607,00        |
|                                                           | Empenhado                                      |                                           | 128.406,45                   | 12.129,49        | 140.535,94      |                   | 71,06             |
|                                                           | Liquidado                                      |                                           | 128.406,45                   | 12.129,49        | 140.535,94      |                   |                   |
|                                                           | Pago                                           |                                           | 116.074,12                   | 12.332,33        | 128.406,45      | 12.129,49         | 12.129,49         |
| 3.1.90.94.00 01 331                                       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                                           | 500,00                       | 0,00             | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                           | Empenhado                                      |                                           | 0,00                         | 0,00             | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                           | Liquidado                                      |                                           | 0,00                         | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                           | Pago                                           |                                           | 0,00                         | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.91.13.00 01 332                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                           | 35.217,00                    | 0,00             | 0,00            |                   | 35.217,00         |
|                                                           | Empenhado                                      |                                           | 20.514,62                    | 2.930,66         | 23.445,28       |                   | 11.771,72         |
|                                                           | Liquidado                                      |                                           | 20.514,62                    | 2.930,66         | 23.445,28       |                   |                   |
|                                                           | Pago                                           |                                           | 0,00                         | 0,00             | 0,00            | 23.445,28         | 23.445,28         |
| 3.3.90.30.00 01 333                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                           | 25.000,00                    | 3.302,00         | 15.000,00       |                   | 36.698,00         |
|                                                           | Empenhado                                      |                                           | 35.716,45                    | 2.757,65         | 32.958,80       |                   | 3.739,20          |
|                                                           | Liquidado                                      |                                           | 28.029,49                    | 3.468,28         | 31.497,77       |                   | 1.461,03          |
|                                                           | Pago                                           |                                           | 25.733,36                    | 3.703,49         | 29.436,85       | 3.521,95          | 2.060,92          |
| 3.3.90.30.00 02 334                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                           | 20.170,00                    | 0,00             | 0,00            |                   | 20.170,00         |
|                                                           | Empenhado                                      |                                           | 15.425,80                    | 0,00             | 15.425,80       |                   | 4.744,20          |
|                                                           | Liquidado                                      |                                           | 0,00                         | 0,00             | 0,00            |                   | 15.425,80         |
|                                                           | Pago                                           |                                           | 0,00                         | 0,00             | 0,00            | 15.425,80         |                   |
| 3.3.90.36.00 01 335                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                           | 1.000,00                     | 0,00             | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|                                                           | Empenhado                                      |                                           | 0,00                         | 0,00             | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|                                                           | Liquidado                                      |                                           | 0,00                         | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                           | Pago                                           |                                           | 0,00                         | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 336                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                           | 40.000,00                    | 3.794,00         | 0,00            |                   | 36.206,00         |
|                                                           | Empenhado                                      |                                           | 22.797,24                    | 210,42           | 23.007,66       |                   | 13.198,34         |
|                                                           | Liquidado                                      |                                           | 19.249,44                    | 1.393,02         | 20.642,46       |                   | 2.365,20          |
|                                                           | Pago                                           |                                           | 17.741,57                    | 1.525,87         | 19.267,44       | 3.740,22          | 1.375,02          |
| 4.4.90.51.00 01 337                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                           | 5.000,00                     | 4.990,00         | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                           | Empenhado                                      |                                           | 0,00                         | 0,00             | 0,00            |                   | 10,00             |
|                                                           | Liquidado                                      |                                           | 0,00                         | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                           | Pago                                           |                                           | 0,00                         | 0,00             | 0,00            |                   |                   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |                    | 02.07.02 CASA DA AGRICULTURA |                 |                   |                   |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :                         | Dotação Inicial    | Reduções                     | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                    | Empenhado :                               | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes             | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |                                    | Liquidado :                               | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes             | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                                    | Pago Anterior      | Pago no Mes                  | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 01 338             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                           | 500,00             | 0,00                         | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                 | Empenhado                          |                                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                 | Liquidado                          |                                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago                               |                                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                  |                                    |                                           | 256.387,00         | 12.086,00                    | 26.607,00       |                   | 270.908,00        |
|                                 | Empenhado                          |                                           | 222.860,56         | 12.512,92                    | 235.373,48      |                   | 35.534,52         |
|                                 | Liquidado                          |                                           | 196.200,00         | 19.921,45                    | 216.121,45      |                   | 19.252,03         |
|                                 | Pago                               |                                           | 159.549,05         | 17.561,69                    | 177.110,74      | 58.262,74         | 39.010,71         |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                                           | 256.387,00         | 12.086,00                    | 26.607,00       |                   | 270.908,00        |
|                                 | Empenhado                          |                                           | 222.860,56         | 12.512,92                    | 235.373,48      |                   | 35.534,52         |
|                                 | Liquidado                          |                                           | 196.200,00         | 19.921,45                    | 216.121,45      |                   | 19.252,03         |
|                                 | Pago                               |                                           | 159.549,05         | 17.561,69                    | 177.110,74      | 58.262,74         | 39.010,71         |
| Totais da Unidade Orçamentária  |                                    |                                           | 301.187,00         | 13.636,00                    | 37.941,00       |                   | 325.492,00        |
|                                 | Empenhado                          |                                           | 272.528,80         | 16.512,92                    | 289.041,72      |                   | 36.450,28         |
|                                 | Liquidado                          |                                           | 245.508,54         | 24.041,35                    | 269.549,89      |                   | 19.491,83         |
|                                 | Pago                               |                                           | 204.857,59         | 21.681,59                    | 226.539,18      | 62.502,54         | 43.010,71         |

| 02 PODER EXECUTIVO                                     |                                                    | 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA |                  |                 |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                        |                                                    | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial                             | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                        |                                                    | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior                          | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                        |                                                    | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior                          | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                  | Despesa                                            | Pago :                                      | Pago Anterior                               | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| <b>08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA</b> |                                                    |                                             |                                             |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                        | 339 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                             | 125.000,00                                  | 0,00             | 0,00            | 125.000,00        |
|                                                        | Empenhado                                          |                                             | 108.439,48                                  | 10.673,16        | 119.112,64      | 5.887,36          |
|                                                        | Liquidado                                          |                                             | 108.439,48                                  | 10.673,16        | 119.112,64      |                   |
|                                                        | Pago                                               |                                             | 97.670,55                                   | 10.768,93        | 108.439,48      | 10.673,16         |
| 3.1.90.94.00 01                                        | 340 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                                             | 500,00                                      | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                        | Empenhado                                          |                                             | 0,00                                        | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
|                                                        | Liquidado                                          |                                             | 0,00                                        | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                        | Pago                                               |                                             | 0,00                                        | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.91.13.00 01                                        | 341 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                             | 34.125,00                                   | 0,00             | 0,00            | 34.125,00         |
|                                                        | Empenhado                                          |                                             | 14.771,29                                   | 2.057,70         | 16.828,99       | 17.296,01         |
|                                                        | Liquidado                                          |                                             | 14.771,29                                   | 2.057,70         | 16.828,99       |                   |
|                                                        | Pago                                               |                                             | 0,00                                        | 0,00             | 0,00            | 16.828,99         |
| 3.3.90.30.00 01                                        | 342 MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             | 10.000,00                                   | 0,00             | 0,00            | 10.000,00         |
|                                                        | Empenhado                                          |                                             | 6.242,76                                    | 1.120,75         | 7.363,51        | 2.636,49          |
|                                                        | Liquidado                                          |                                             | 6.242,76                                    | 1.120,75         | 7.363,51        |                   |
|                                                        | Pago                                               |                                             | 2.358,77                                    | 0,00             | 2.358,77        | 5.004,74          |
| 3.3.90.36.00 01                                        | 343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                             | 16.000,00                                   | 7.990,00         | 0,00            | 8.010,00          |
|                                                        | Empenhado                                          |                                             | 0,00                                        | 0,00             | 0,00            | 8.010,00          |
|                                                        | Liquidado                                          |                                             | 0,00                                        | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                        | Pago                                               |                                             | 0,00                                        | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.3.90.39.00 01                                        | 344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             | 28.000,00                                   | 0,00             | 7.000,00        | 35.000,00         |
|                                                        | Empenhado                                          |                                             | 27.388,64                                   | 59,24            | 27.447,88       | 7.552,12          |
|                                                        | Liquidado                                          |                                             | 20.406,38                                   | 1.834,78         | 22.241,16       | 5.206,72          |
|                                                        | Pago                                               |                                             | 18.691,45                                   | 1.834,83         | 20.526,28       | 1.714,88          |
| 4.4.90.52.00 01                                        | 345 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                             | 100,00                                      | 0,00             | 2.000,00        | 2.100,00          |
|                                                        | Empenhado                                          |                                             | 0,00                                        | 720,00           | 720,00          | 1.380,00          |
|                                                        | Liquidado                                          |                                             | 0,00                                        | 720,00           | 720,00          |                   |
|                                                        | Pago                                               |                                             | 0,00                                        | 0,00             | 0,00            | 720,00            |
| Totais da Ação                                         |                                                    |                                             | 213.725,00                                  | 7.990,00         | 9.000,00        | 214.735,00        |
|                                                        | Empenhado                                          |                                             | 156.842,17                                  | 14.630,85        | 171.473,02      | 43.261,98         |
|                                                        | Liquidado                                          |                                             | 149.859,91                                  | 16.406,39        | 166.266,30      | 5.206,72          |
|                                                        | Pago                                               |                                             | 118.720,77                                  | 12.603,76        | 131.324,53      | 34.941,77         |

| 02 PODER EXECUTIVO          |  | 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA |            |           |            |
|-----------------------------|--|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Totais da Unidade Executora |  | 213.725,00                                  | 7.990,00                                    | 9.000,00   |           | 214.735,00 |
| Empenhado                   |  | 156.842,17                                  | 14.630,85                                   | 171.473,02 |           | 43.261,98  |
| Liquidado                   |  | 149.859,91                                  | 16.406,39                                   | 166.266,30 |           | 5.206,72   |
| Pago                        |  | 118.720,77                                  | 12.603,76                                   | 131.324,53 | 40.148,49 | 34.941,77  |

| 02 PODER EXECUTIVO                                     |                                                | 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02.08.02 CONSELHO TUTELAR - FMCA |                  |                 |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                        |                                                | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial                  | Reduções         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                        |                                                | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior               | Empenhado no Mes | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                        |                                                | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior               | Liquidado no Mes | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                  | Despesa                                        | Pago :                                      | Pago Anterior                    | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> |                                                |                                             |                                  |                  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 346                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                             | 46.000,00                        | 0,00             | 10.683,00       |                   | 56.683,00         |
|                                                        | Empenhado                                      |                                             | 51.382,03                        | 4.903,63         | 56.285,66       |                   | 397,34            |
|                                                        | Liquidado                                      |                                             | 51.382,03                        | 4.903,63         | 56.285,66       |                   |                   |
|                                                        | Pago                                           |                                             | 45.838,86                        | 5.543,17         | 51.382,03       | 4.903,63          | 4.903,63          |
| 3.1.90.94.00 01 347                                    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                                             | 500,00                           | 0,00             | 634,62          |                   | 1.134,62          |
|                                                        | Empenhado                                      |                                             | 1.063,20                         | 0,00             | 1.063,20        |                   | 71,42             |
|                                                        | Liquidado                                      |                                             | 1.063,20                         | 0,00             | 1.063,20        |                   |                   |
|                                                        | Pago                                           |                                             | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 1.063,20          | 1.063,20          |
| 3.3.90.30.00 01 348                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             | 11.000,00                        | 0,00             | 0,00            |                   | 11.000,00         |
|                                                        | Empenhado                                      |                                             | 10.811,00                        | 0,00             | 10.811,00       |                   | 189,00            |
|                                                        | Liquidado                                      |                                             | 3.563,36                         | 120,81           | 3.684,17        |                   | 7.126,83          |
|                                                        | Pago                                           |                                             | 2.575,29                         | 665,64           | 3.240,93        | 7.570,07          | 443,24            |
| 3.3.90.36.00 01 349                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                             | 500,00                           | 0,00             | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                        | Empenhado                                      |                                             | 0,00                             | 0,00             | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                        | Liquidado                                      |                                             | 0,00                             | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                        | Pago                                           |                                             | 0,00                             | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 350                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             | 18.000,00                        | 0,00             | 5.000,00        |                   | 23.000,00         |
|                                                        | Empenhado                                      |                                             | 17.339,63                        | 168,36           | 17.507,99       |                   | 5.492,01          |
|                                                        | Liquidado                                      |                                             | 14.028,35                        | 1.350,96         | 15.379,31       |                   | 2.128,68          |
|                                                        | Pago                                           |                                             | 12.674,69                        | 1.353,66         | 14.028,35       | 3.479,64          | 1.350,96          |
| 4.4.90.52.00 01 351                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                             | 500,00                           | 0,00             | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                        | Empenhado                                      |                                             | 0,00                             | 0,00             | 0,00            |                   | 500,00            |
|                                                        | Liquidado                                      |                                             | 0,00                             | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                        | Pago                                           |                                             | 0,00                             | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                                         |                                                |                                             | 76.500,00                        | 0,00             | 16.317,62       |                   | 92.817,62         |
|                                                        | Empenhado                                      |                                             | 80.595,86                        | 5.071,99         | 85.667,85       |                   | 7.149,77          |
|                                                        | Liquidado                                      |                                             | 70.036,94                        | 6.375,40         | 76.412,34       |                   | 9.255,51          |
|                                                        | Pago                                           |                                             | 61.088,84                        | 7.562,47         | 68.651,31       | 17.016,54         | 7.761,03          |
| Totais da Unidade Executora                            |                                                |                                             | 76.500,00                        | 0,00             | 16.317,62       |                   | 92.817,62         |
|                                                        | Empenhado                                      |                                             | 80.595,86                        | 5.071,99         | 85.667,85       |                   | 7.149,77          |
|                                                        | Liquidado                                      |                                             | 70.036,94                        | 6.375,40         | 76.412,34       |                   | 9.255,51          |
|                                                        | Pago                                           |                                             | 61.088,84                        | 7.562,47         | 68.651,31       | 17.016,54         | 7.761,03          |

| 02 PODER EXECUTIVO                                                  |                                               | 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02.08.03 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |                  |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                     |                                               | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial                                  | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                                     |                                               | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior                               | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                                     |                                               | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior                               | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                               | Despesa                                       | Pago :                                      | Pago Anterior                                    | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| <b>08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL</b> |                                               |                                             |                                                  |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 01 352                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                             | 270.000,00                                       | 0,00             | 0,00            | 270.000,00        |
|                                                                     | Empenhado                                     |                                             | 204.101,91                                       | 23.645,15        | 227.747,06      | 42.252,94         |
|                                                                     | Liquidado                                     |                                             | 204.101,91                                       | 23.645,15        | 227.747,06      |                   |
|                                                                     | Pago                                          |                                             | 185.539,76                                       | 18.562,15        | 204.101,91      | 23.645,15         |
| 3.1.90.13.00 01 353                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                             | 28.000,00                                        | 0,00             | 3.007,00        | 31.007,00         |
|                                                                     | Empenhado                                     |                                             | 28.186,73                                        | 2.819,92         | 31.006,65       | 0,35              |
|                                                                     | Liquidado                                     |                                             | 28.186,73                                        | 2.819,92         | 31.006,65       |                   |
|                                                                     | Pago                                          |                                             | 25.227,47                                        | 2.959,26         | 28.186,73       | 2.819,92          |
| 3.1.90.94.00 01 354                                                 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                             | 1.000,00                                         | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                                     | Empenhado                                     |                                             | 0,00                                             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
|                                                                     | Liquidado                                     |                                             | 0,00                                             | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                                     | Pago                                          |                                             | 0,00                                             | 0,00             | 0,00            |                   |
| 3.1.91.13.00 01 355                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                             | 73.710,00                                        | 0,00             | 0,00            | 73.710,00         |
|                                                                     | Empenhado                                     |                                             | 27.338,68                                        | 3.975,89         | 31.314,57       | 42.395,43         |
|                                                                     | Liquidado                                     |                                             | 27.338,68                                        | 3.975,89         | 31.314,57       |                   |
|                                                                     | Pago                                          |                                             | 0,00                                             | 0,00             | 0,00            | 31.314,57         |
| 3.3.90.14.00 01 356                                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |                                             | 2.500,00                                         | 0,00             | 0,00            | 2.500,00          |
|                                                                     | Empenhado                                     |                                             | 960,00                                           | 0,00             | 960,00          | 1.540,00          |
|                                                                     | Liquidado                                     |                                             | 960,00                                           | 0,00             | 960,00          |                   |
|                                                                     | Pago                                          |                                             | 960,00                                           | 0,00             | 960,00          |                   |
| 3.3.90.30.00 01 357                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                             | 22.000,00                                        | 3.000,00         | 18.189,00       | 37.189,00         |
|                                                                     | Empenhado                                     |                                             | 34.990,08                                        | 1.868,53         | 36.858,61       | 330,39            |
|                                                                     | Liquidado                                     |                                             | 28.316,68                                        | 182,04           | 28.498,72       | 8.359,89          |
|                                                                     | Pago                                          |                                             | 22.152,84                                        | 960,17           | 23.113,01       | 5.385,71          |
| 3.3.90.30.00 02 358                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                             | 20.113,00                                        | 0,00             | 0,00            | 20.113,00         |
|                                                                     | Empenhado                                     |                                             | 15.091,64                                        | 2.493,77         | 17.585,41       | 2.527,59          |
|                                                                     | Liquidado                                     |                                             | 15.091,64                                        | 1.587,97         | 16.679,61       | 905,80            |
|                                                                     | Pago                                          |                                             | 14.264,02                                        | 1.646,62         | 15.910,64       | 768,97            |
| 3.3.90.30.00 05 359                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                             | 32.250,00                                        | 0,00             | 14.075,00       | 46.325,00         |
|                                                                     | Empenhado                                     |                                             | 34.691,79                                        | 8.135,94         | 42.827,73       | 3.497,27          |
|                                                                     | Liquidado                                     |                                             | 21.542,70                                        | 2.564,59         | 24.107,29       | 18.720,44         |
|                                                                     | Pago                                          |                                             | 18.526,24                                        | 5.404,05         | 23.930,29       | 177,00            |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                                | 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02.08.03 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |                  |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial                                  | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior                               | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior                               | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                        | Pago :                                      | Pago Anterior                                    | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.3.90.32.00 01 360             | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |                                             | 85.000,00                                        | 0,00             | 134.000,00      | 219.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                             | 107.992,78                                       | 98.370,62        | 206.363,40      | 12.636,60         |
|                                 | Liquidado                                      |                                             | 101.273,78                                       | 145,62           | 101.419,40      | 104.944,00        |
|                                 | Pago                                           |                                             | 94.173,78                                        | 2.600,00         | 96.773,78       | 4.645,62          |
| 3.3.90.36.00 01 361             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                             | 1.500,00                                         | 0,00             | 0,00            | 1.500,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                                             | 1.500,00                                         | 0,00             | 1.500,00        |                   |
|                                 | Liquidado                                      |                                             | 1.500,00                                         | 0,00             | 1.500,00        |                   |
|                                 | Pago                                           |                                             | 0,00                                             | 1.500,00         | 1.500,00        |                   |
| 3.3.90.36.00 05 608             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                             | 0,00                                             | 0,00             | 5.400,00        | 5.400,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                                             | 5.400,00                                         | 0,00             | 5.400,00        |                   |
|                                 | Liquidado                                      |                                             | 4.200,00                                         | 0,00             | 4.200,00        | 1.200,00          |
|                                 | Pago                                           |                                             | 3.600,00                                         | 600,00           | 4.200,00        | 1.200,00          |
| 3.3.90.39.00 01 362             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             | 55.000,00                                        | 0,00             | 13.018,00       | 68.018,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                             | 66.968,71                                        | 1.041,61         | 68.010,32       | 7,68              |
|                                 | Liquidado                                      |                                             | 59.423,41                                        | 2.496,00         | 61.919,41       | 6.090,91          |
|                                 | Pago                                           |                                             | 56.116,43                                        | 3.467,48         | 59.583,91       | 2.335,50          |
| 3.3.90.39.00 05 363             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             | 56.080,00                                        | 3.600,00         | 4.212,00        | 56.692,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                             | 46.419,68                                        | 1.964,75         | 48.384,43       | 8.307,57          |
|                                 | Liquidado                                      |                                             | 34.619,47                                        | 346,94           | 34.272,53       | 14.111,90         |
|                                 | Pago                                           |                                             | 29.069,27                                        | 5.003,26         | 34.072,53       | 200,00            |
| 4.4.90.51.00 01 610             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                             | 0,00                                             | 2.900,00         | 20.707,00       | 17.807,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                             | 17.759,85                                        | 0,00             | 17.759,85       | 47,15             |
|                                 | Liquidado                                      |                                             | 0,00                                             | 0,00             | 0,00            | 17.759,85         |
|                                 | Pago                                           |                                             | 0,00                                             | 0,00             | 0,00            | 17.759,85         |
| 4.4.90.51.00 02 611             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                             | 0,00                                             | 0,00             | 250.000,00      | 250.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                             | 250.000,00                                       | 0,00             | 250.000,00      |                   |
|                                 | Liquidado                                      |                                             | 0,00                                             | 0,00             | 0,00            | 250.000,00        |
|                                 | Pago                                           |                                             | 0,00                                             | 0,00             | 0,00            | 250.000,00        |
| 4.4.90.52.00 01 364             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                             | 1.500,00                                         | 1.400,00         | 0,00            | 100,00            |
|                                 | Empenhado                                      |                                             | 0,00                                             | 0,00             | 0,00            | 100,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                                             | 0,00                                             | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                                           |                                             | 0,00                                             | 0,00             | 0,00            |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02.08.03 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |                  |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial                                  | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                    | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior                               | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                    | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior                               | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                                      | Pago Anterior                                    | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 05 365             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                             | 13.000,00                                        | 11.000,00        | 0,00            | 2.000,00          |
|                                 | Empenhado                          |                                             | 1.979,90                                         | 0,00             | 1.979,90        | 20,10             |
|                                 | Liquidado                          |                                             | 1.979,90                                         | 0,00             | 1.979,90        |                   |
|                                 | Pago                               |                                             | 1.979,90                                         | 0,00             | 1.979,90        |                   |
| Totais da Ação                  |                                    |                                             | 661.653,00                                       | 21.900,00        | 462.608,00      | 1.102.361,00      |
|                                 | Empenhado                          |                                             | 843.381,75                                       | 144.316,18       | 987.697,93      | 114.663,07        |
|                                 | Liquidado                          |                                             | 528.534,90                                       | 37.070,24        | 565.605,14      | 422.092,79        |
|                                 | Pago                               |                                             | 451.609,71                                       | 42.702,99        | 494.312,70      | 71.292,44         |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                                             | 661.653,00                                       | 21.900,00        | 462.608,00      | 1.102.361,00      |
|                                 | Empenhado                          |                                             | 843.381,75                                       | 144.316,18       | 987.697,93      | 114.663,07        |
|                                 | Liquidado                          |                                             | 528.534,90                                       | 37.070,24        | 565.605,14      | 422.092,79        |
|                                 | Pago                               |                                             | 451.609,71                                       | 42.702,99        | 494.312,70      | 71.292,44         |
| Totais da Unidade Orçamentária  |                                    |                                             | 951.878,00                                       | 29.890,00        | 487.925,62      | 1.409.913,62      |
|                                 | Empenhado                          |                                             | 1.080.819,78                                     | 164.019,02       | 1.244.838,80    | 165.074,82        |
|                                 | Liquidado                          |                                             | 748.431,75                                       | 59.852,03        | 808.283,78      | 436.555,02        |
|                                 | Pago                               |                                             | 631.419,32                                       | 62.869,22        | 694.288,54      | 113.995,24        |
| Totais do Poder/Órgão Governo   |                                    |                                             | 22.727.571,00                                    | 2.842.752,15     | 9.169.071,45    | 29.053.890,30     |
|                                 | Empenhado                          |                                             | 24.912.691,88                                    | 1.194.265,61     | 26.106.957,49   | 2.946.932,81      |
|                                 | Liquidado                          |                                             | 20.396.092,54                                    | 2.007.486,60     | 22.403.579,14   | 3.703.378,35      |
|                                 | Pago                               |                                             | 16.683.878,43                                    | 1.777.740,05     | 18.461.618,48   | 3.941.960,66      |

| 03 CAPSMAR                                                  |                                                | 03.01 CAPSMAR     | 03.01.01 CAPSMAR   |                  |                 |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                             |                                                | Alterações Orç. : | Dotação Inicial    | Reduções         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                             |                                                | Empenhado :       | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                             |                                                | Liquidado :       | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                       | Despesa                                        | Pago :            | Pago Anterior      | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGENCIA - CAPSMAR</b>      |                                                |                   |                    |                  |                 |                   |                   |
| 9.9.99.99.99 04 366                                         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                   | 755.200,00         | 8.500,00         | 0,00            |                   | 746.700,00        |
|                                                             | Empenhado                                      |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 746.700,00        |
|                                                             | Liquidado                                      |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                             | Pago                                           |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                                              |                                                |                   | <b>755.200,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>0,00</b>     |                   | <b>746.700,00</b> |
|                                                             | Empenhado                                      |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                   | <b>746.700,00</b> |
|                                                             | Liquidado                                      |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                   |                   |
|                                                             | Pago                                           |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                   |                   |
| <b>09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b> |                                                |                   |                    |                  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 04 367                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                   | 1.000,00           | 0,00             | 8.500,00        |                   | 9.500,00          |
|                                                             | Empenhado                                      |                   | 5.412,59           | 1.580,74         | 6.993,33        |                   | 2.506,67          |
|                                                             | Liquidado                                      |                   | 5.412,59           | 1.580,74         | 6.993,33        |                   |                   |
|                                                             | Pago                                           |                   | 5.412,59           | 1.580,74         | 6.993,33        |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 04 368                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                   | 35.000,00          | 0,00             | 0,00            |                   | 35.000,00         |
|                                                             | Empenhado                                      |                   | 16.285,92          | 0,00             | 16.285,92       |                   | 18.714,08         |
|                                                             | Liquidado                                      |                   | 11.177,92          | 1.096,00         | 12.273,92       |                   | 4.012,00          |
|                                                             | Pago                                           |                   | 11.177,92          | 1.096,00         | 12.273,92       | 4.012,00          |                   |
| 3.3.90.30.00 04 369                                         | MATERIAL DE CONSUMO                            |                   | 140.000,00         | 0,00             | 0,00            |                   | 140.000,00        |
|                                                             | Empenhado                                      |                   | 5.558,70           | 0,00             | 5.558,70        |                   | 134.441,30        |
|                                                             | Liquidado                                      |                   | 5.416,70           | 0,00             | 5.416,70        |                   | 142,00            |
|                                                             | Pago                                           |                   | 5.416,70           | 0,00             | 5.416,70        | 142,00            |                   |
| 3.3.90.36.00 04 370                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                   | 150.000,00         | 0,00             | 0,00            |                   | 150.000,00        |
|                                                             | Empenhado                                      |                   | 65.892,65          | 0,00             | 65.892,65       |                   | 84.107,35         |
|                                                             | Liquidado                                      |                   | 49.452,65          | 5.480,00         | 54.932,65       |                   | 10.960,00         |
|                                                             | Pago                                           |                   | 49.452,65          | 5.480,00         | 54.932,65       | 10.960,00         |                   |
| 3.3.90.39.00 04 371                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   | 200.000,00         | 0,00             | 0,00            |                   | 200.000,00        |
|                                                             | Empenhado                                      |                   | 93.015,90          | 563,60           | 93.579,50       |                   | 106.420,50        |
|                                                             | Liquidado                                      |                   | 71.493,50          | 7.566,12         | 79.059,62       |                   | 14.519,88         |
|                                                             | Pago                                           |                   | 71.493,50          | 7.566,12         | 79.059,62       | 14.519,88         |                   |
| 4.4.90.52.00 04 372                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                   | 10.000,00          | 0,00             | 0,00            |                   | 10.000,00         |
|                                                             | Empenhado                                      |                   | 1.050,00           | 2.900,00         | 3.950,00        |                   | 6.050,00          |
|                                                             | Liquidado                                      |                   | 1.050,00           | 2.900,00         | 3.950,00        |                   |                   |
|                                                             | Pago                                           |                   | 1.050,00           | 0,00             | 1.050,00        | 2.900,00          | 2.900,00          |

| 03 CAPSMAR                                                 |         | 03.01 CAPSMAR     | 03.01.01 CAPSMAR   |                  |                 |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                            |         | Alterações Orç. : | Dotação Inicial    | Reduções         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                            |         | Empenhado :       | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                            |         | Liquidado :       | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                      | Despesa | Pago :            | Pago Anterior      | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação                                             |         |                   | 536.000,00         | 0,00             | 8.500,00        |                   | 544.500,00        |
|                                                            |         | Empenhado         | 187.215,76         | 5.044,34         | 192.260,10      |                   | 352.239,90        |
|                                                            |         | Liquidado         | 144.003,36         | 18.622,86        | 162.626,22      |                   | 29.633,88         |
|                                                            |         | Pago              | 144.003,36         | 15.722,86        | 159.726,22      | 32.533,88         | 2.900,00          |
| <b>09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS</b> |         |                   |                    |                  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.01.00 04 373 APOSENTADORIAS E REFORMAS              |         |                   | 1.214.000,00       | 0,00             | 0,00            |                   | 1.214.000,00      |
|                                                            |         | Empenhado         | 1.083.249,70       | 110.665,62       | 1.193.915,32    |                   | 20.084,68         |
|                                                            |         | Liquidado         | 1.083.249,70       | 110.665,62       | 1.193.915,32    |                   |                   |
|                                                            |         | Pago              | 1.083.249,70       | 110.665,62       | 1.193.915,32    |                   |                   |
| 3.1.90.03.00 04 374 PENSÕES                                |         |                   | 163.000,00         | 0,00             | 0,00            |                   | 163.000,00        |
|                                                            |         | Empenhado         | 124.436,32         | 13.094,72        | 137.531,04      |                   | 25.468,96         |
|                                                            |         | Liquidado         | 124.436,32         | 13.094,72        | 137.531,04      |                   |                   |
|                                                            |         | Pago              | 124.436,32         | 13.094,72        | 137.531,04      |                   |                   |
| 3.1.90.05.00 04 375 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS      |         |                   | 206.000,00         | 0,00             | 0,00            |                   | 206.000,00        |
|                                                            |         | Empenhado         | 158.931,18         | 19.668,62        | 178.599,80      |                   | 27.400,20         |
|                                                            |         | Liquidado         | 152.307,43         | 19.866,35        | 172.173,78      |                   | 6.426,02          |
|                                                            |         | Pago              | 152.307,43         | 19.866,35        | 172.173,78      | 6.426,02          |                   |
| 3.1.90.91.00 04 376 SENTENÇAS JUDICIAIS                    |         |                   | 25.000,00          | 0,00             | 0,00            |                   | 25.000,00         |
|                                                            |         | Empenhado         | 4.438,65           | 0,00             | 4.438,65        |                   | 20.561,35         |
|                                                            |         | Liquidado         | 4.438,65           | 0,00             | 4.438,65        |                   |                   |
|                                                            |         | Pago              | 4.438,65           | 0,00             | 4.438,65        |                   |                   |
| Totais da Ação                                             |         |                   | 1.608.000,00       | 0,00             | 0,00            |                   | 1.608.000,00      |
|                                                            |         | Empenhado         | 1.371.055,85       | 143.428,96       | 1.514.484,81    |                   | 93.515,19         |
|                                                            |         | Liquidado         | 1.364.432,10       | 143.626,69       | 1.508.058,79    |                   | 6.426,02          |
|                                                            |         | Pago              | 1.364.432,10       | 143.626,69       | 1.508.058,79    | 6.426,02          |                   |
| Totais da Unidade Executora                                |         |                   | 2.899.200,00       | 8.500,00         | 8.500,00        |                   | 2.899.200,00      |
|                                                            |         | Empenhado         | 1.558.271,61       | 148.473,30       | 1.706.744,91    |                   | 1.192.455,09      |
|                                                            |         | Liquidado         | 1.508.435,46       | 162.249,55       | 1.670.685,01    |                   | 36.059,90         |
|                                                            |         | Pago              | 1.508.435,46       | 159.349,55       | 1.667.785,01    | 38.959,90         | 2.900,00          |
| Totais da Unidade Orçamentária                             |         |                   | 2.899.200,00       | 8.500,00         | 8.500,00        |                   | 2.899.200,00      |
|                                                            |         | Empenhado         | 1.558.271,61       | 148.473,30       | 1.706.744,91    |                   | 1.192.455,09      |
|                                                            |         | Liquidado         | 1.508.435,46       | 162.249,55       | 1.670.685,01    |                   | 36.059,90         |
|                                                            |         | Pago              | 1.508.435,46       | 159.349,55       | 1.667.785,01    | 38.959,90         | 2.900,00          |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

|                               |           |               |              |               |              |               |
|-------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Totais do Poder/Órgão Governo |           | 2.899.200,00  | 8.500,00     | 8.500,00      |              | 2.899.200,00  |
|                               | Empenhado | 1.558.271,61  | 148.473,30   | 1.706.744,91  |              | 1.192.455,09  |
|                               | Liquidado | 1.508.435,46  | 162.249,55   | 1.670.685,01  |              | 36.059,90     |
|                               | Pago      | 1.508.435,46  | 159.349,55   | 1.667.785,01  | 38.959,90    | 2.900,00      |
| Total Orçamentário            |           | 26.612.071,00 | 2.896.252,15 | 9.222.571,45  |              | 32.938.390,30 |
|                               | Empenhado | 27.185.551,87 | 1.446.055,22 | 28.631.607,09 |              | 4.306.783,21  |
|                               | Liquidado | 22.619.116,38 | 2.273.052,46 | 24.892.168,84 |              | 3.739.438,25  |
|                               | Pago      | 18.842.915,74 | 2.007.530,51 | 20.850.446,25 | 7.781.160,84 | 4.041.722,59  |

| Despesas Extra Orçamentárias                                | Pago Anterior       | Pago no Mes       | Total Pago          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                           | <b>6.499.565,30</b> | <b>750.295,34</b> | <b>7.249.860,64</b> |
| <b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                           | <b>6.499.565,30</b> | <b>750.295,34</b> | <b>7.249.860,64</b> |
| <b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                           | <b>6.499.565,30</b> | <b>750.295,34</b> | <b>7.249.860,64</b> |
| <b>CONTAS EXTRAS</b>                                        | <b>6.499.565,30</b> | <b>750.295,34</b> | <b>7.249.860,64</b> |
| <b>CONTAS EXTRAS</b>                                        | <b>6.499.565,30</b> | <b>750.295,34</b> | <b>7.249.860,64</b> |
| <b>CONTAS EXTRAS</b>                                        | <b>6.499.565,30</b> | <b>750.295,34</b> | <b>7.249.860,64</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>1.695.034,17</b> | <b>8.110,95</b>   | <b>1.703.145,12</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>1.695.034,17</b> | <b>8.110,95</b>   | <b>1.703.145,12</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>1.695.034,17</b> | <b>8.110,95</b>   | <b>1.703.145,12</b> |
| 9.99.01.01.944 01 Restos a Pagar Processados                | 1.515.404,20        | 7.147,90          | 1.522.552,10        |
| 9.99.01.01.986 01 Restos a Pagar Processados                | 1.515.404,20        | 7.147,90          | 1.522.552,10        |
| 9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados                | 1.515.404,20        | 7.147,90          | 1.522.552,10        |
| 9.99.01.02.987 01 Restos a Pagar Não Processados            | 179.629,97          | 963,05            | 180.593,02          |
| 9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados            | 179.629,97          | 963,05            | 180.593,02          |
| 9.99.01.02.945 01 Restos a Pagar Não Processados            | 179.629,97          | 963,05            | 180.593,02          |
| <b>DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES</b>                  | <b>2.446.302,17</b> | <b>301.865,00</b> | <b>2.748.167,17</b> |
| <b>DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES</b>                  | <b>2.446.302,17</b> | <b>301.865,00</b> | <b>2.748.167,17</b> |
| <b>DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES</b>                  | <b>2.446.302,17</b> | <b>301.865,00</b> | <b>2.748.167,17</b> |
| 9.99.02.01.946 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos | 177.875,50          | 14.156,88         | 192.032,38          |
| 9.99.02.01.903 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos | 177.875,50          | 14.156,88         | 192.032,38          |
| 9.99.02.01.988 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos | 177.875,50          | 14.156,88         | 192.032,38          |
| 9.99.02.02.947 01 Capsmar                                   | 722.194,26          | 65.559,92         | 787.754,18          |
| 9.99.02.02.904 01 Capsmar                                   | 722.194,26          | 65.559,92         | 787.754,18          |
| 9.99.02.04.949 01 Pensão Alimentícia                        | 59.502,10           | 5.910,81          | 65.412,91           |
| 9.99.02.04.906 01 Pensão Alimentícia                        | 59.502,10           | 5.910,81          | 65.412,91           |
| 9.99.02.05.950 01 Sindicato dos Funcionários Públicos       | 20.968,03           | 2.764,11          | 23.732,14           |
| 9.99.02.05.907 01 Sindicato dos Funcionários Públicos       | 20.968,03           | 2.764,11          | 23.732,14           |
| 9.99.02.13.958 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal        | 59.774,86           | 5.482,06          | 65.256,92           |
| 9.99.02.13.915 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal        | 59.774,86           | 5.482,06          | 65.256,92           |
| 9.99.02.18.963 01 Salário Maternidade (Inss)                | 10.800,00           | 4.000,00          | 14.800,00           |
| 9.99.02.18.920 01 Salário Maternidade (Inss)                | 10.800,00           | 4.000,00          | 14.800,00           |
| 9.99.02.21.923 01 Honorários de Sucumbencia                 | 11.335,82           | 919,10            | 12.254,92           |
| 9.99.02.23.925 01 Empréstimo Banco do Brasil                | 17.486,76           | 1.612,56          | 19.099,32           |
| 9.99.02.23.968 01 Empréstimo Banco do Brasil                | 17.486,76           | 1.612,56          | 19.099,32           |
| 9.99.02.24.969 01 Odontoclassic                             | 13.877,15           | 1.257,15          | 15.134,30           |
| 9.99.02.24.926 01 Odontoclassic                             | 13.877,15           | 1.257,15          | 15.134,30           |
| 9.99.02.26.971 01 Empréstimo Santander                      | 926.183,30          | 91.573,27         | 1.017.756,57        |
| 9.99.02.26.940 01 Empréstimo Santander                      | 926.183,30          | 91.573,27         | 1.017.756,57        |
| 9.99.02.29.985 01 UNIMED                                    | 5.810,87            | 1.319,24          | 7.130,11            |
| 9.99.02.30.989 04 IRRF                                      | 13.923,15           | 1.595,38          | 15.518,53           |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Despesas Extra Orçamentárias                                                 | Pago Anterior        | Pago no Mes       | Total Pago           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 9.99.02.33.992 04 Desagio de Aplicação Financeira                            | 365.967,70           | 103.625,00        | 469.592,70           |
| 9.99.02.34.941 01 Empréstimo Bradesco                                        | 22.046,68            | 1.998,44          | 24.045,12            |
| 9.99.02.35.993 04 Pensão Alimentícia - CAPSMAR                               | 910,80               | 91,08             | 1.001,88             |
| 9.99.02.36.966 01 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                      | 17.645,19            |                   | 17.645,19            |
| <b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS - CAUÇÕES</b>                                        | <b>25.268,26</b>     |                   | <b>25.268,26</b>     |
| 9.99.03.01.927 01 Cauções                                                    | 25.268,26            |                   | 25.268,26            |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                                                    | <b>2.332.960,70</b>  | <b>440.319,39</b> | <b>2.773.280,09</b>  |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                                                    | <b>2.332.960,70</b>  | <b>440.319,39</b> | <b>2.773.280,09</b>  |
| 9.99.05.01.932 01 Salário Família                                            | 2.394,93             | 155,35            | 2.550,28             |
| 9.99.05.01.977 01 Salário Família                                            | 2.394,93             | 155,35            | 2.550,28             |
| 9.99.05.03.933 01 Multas Por Infração de Transito                            | 5.571,79             | 104,12            | 5.675,91             |
| 9.99.05.05.980 01 Precatórios Judiciais                                      | 67.047,12            |                   | 67.047,12            |
| 9.99.05.05.935 01 Precatórios Judiciais                                      | 67.047,12            |                   | 67.047,12            |
| 9.99.05.07.937 01 Salário Família (CAPSMAR)                                  | 15.930,59            | 1.828,10          | 17.758,69            |
| 9.99.05.07.982 01 Salário Família (CAPSMAR)                                  | 15.930,59            | 1.828,10          | 17.758,69            |
| 9.99.05.08.938 01 ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL - DES      | 380,00               | 380,00            | 760,00               |
| 9.99.05.10.956 02 Convênio CDHU - 9.00.00.00/3.00.00.00/0278/2014 - ARANDU I | 2.241.225,97         | 437.851,82        | 2.679.077,79         |
| 9.99.05.12.960 01 BONUS PARTICIPACAO RESULTADOS - BPR - BANCO DO POV         | 410,30               |                   | 410,30               |
| <b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>                              | <b>12.161.543,74</b> | <b>974.974,33</b> | <b>13.136.518,07</b> |

| Interferências Passivas                    | Valor |
|--------------------------------------------|-------|
| <b>Total das Interferências Passivas :</b> |       |

|                                                                         |                      |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>                       | <b>31.004.459,48</b> | <b>2.982.504,84</b> | <b>33.986.964,32</b> |
| <b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b> | <b>31.004.459,48</b> | <b>2.982.504,84</b> | <b>33.986.964,32</b> |
| <b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>                              |                      | <b>Saldo</b>        | <b>Saldo</b>         |
| <b>BENS NUMERÁRIOS</b>                                                  |                      |                     | <b>2.675,51</b>      |
| 1.000.02 CAIXA                                                          | 02                   | 2.675,51            |                      |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>                                              |                      |                     | <b>1.154.909,12</b>  |
| 2.001.01 BCO BRASIL C/MOV                                               | 02                   | 25.831,88           |                      |
| 2.001.03 BCO BRASIL-REP.DEC.FSS                                         | 02                   | 749,96              |                      |
| 2.001.05 BCO BRASIL C/FRH                                               | 02                   | 25.907,92           |                      |
| 2.001.06 BCO BRASIL C/DESONERAÇÃO (ICMS)                                | 02                   | 2.057,54            |                      |
| 2.001.07 BCO BRASIL C/FPM                                               | 02                   | 126.187,39          |                      |
| 2.001.08 BCO BRASIL C/ITR-INCRA                                         | 02                   | 3.043,27            |                      |
| 2.001.12 B B C/EDUCAÇÃO 15% (REPASSE DECENDIAL)                         | 02                   | 26,89               |                      |
| 2.001.26 BCO BRASIL C/ADIANTAMENTO                                      | 02                   | 1.126,66            |                      |
| 2.001.27 BCO BRASIL C/FATURAMENTO SIMPLES                               | 02                   | 617,62              |                      |
| 2.001.31 BCO BRASIL C/MOV (APLICAÇÃO FINANCEIRA)                        | 02                   | 7.808,66            |                      |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

|                                                                    |    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|
| 2.001.32 BCO BRASIL C/CEX - APLICAÇÃO...                           | 02 | 317,19     |                   |
| 2.001.33 BRASIL-C/F.S.S.- REP.DECENDIAL...                         | 02 | 95,41      |                   |
| 2.001.34 BCO BRASIL C/P M ARANDU-CIDE (APLIC.)...                  | 02 | 730,09     |                   |
| 2.001.36 BCO BRASIL C/FPM-APLIC...                                 | 02 | 3.650,14   |                   |
| 2.001.41 BCO BRASIL C/EDUCAÇÃO (15%)-APLIC...                      | 02 | 249,88     |                   |
| 2.001.44 BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.(APLICAÇÃO)                        | 02 | 35.917,51  |                   |
| 2.001.48 BCO BRASIL C/FUNDEB 60% APLIC...                          | 02 | 120.898,31 |                   |
| 2.001.54 BCO BRASIL C/Q.M.SAL.EDUCAÇÃO (APLIC.)...                 | 02 | 9.170,17   |                   |
| 2.001.56 BCO BRASIL C/MERENDA ESCOLAR - APLIC                      | 02 | 6.770,90   |                   |
| 2.001.58 BCO BRASIL C/ IPVA - APLICAÇÃO                            | 02 | 2.784,04   |                   |
| 2.001.59 BCO BRASIL C/PNATE-APLIC...                               | 02 | 391,27     |                   |
| 2.001.66 BCO BRASIL C/TRANSPORTE ALUNOS-APLIC                      | 02 | 7.809,26   |                   |
| 2.001.67 BCO BRASIL C/BLAFB-APLIC                                  | 02 | 3.758,61   |                   |
| 2.001.68 BCO BRASIL FNS C/BLMAC-APLIC                              | 02 | 116.569,34 |                   |
| 2.001.69 BCO BRASIL C/BLVGS-APLIC                                  | 02 | 60.633,29  |                   |
| 2.001.70 BCO BRASIL C/BLATB-APLIC                                  | 02 | 374.999,87 |                   |
| 2.001.71 BCO BRASIL C/ICMS-APLIC                                   | 02 | 611,36     |                   |
| 2.001.77 BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO-APLIC                             | 02 | 23.043,79  |                   |
| 2.001.83 BCO BRASIL C/ QUALIS MAIS 2011-APLIC                      | 02 | 8.638,73   |                   |
| 2.001.84 BCO BRASIL C/ CONTROLE GLICEMIA - APLIC                   | 02 | 1.500,64   |                   |
| 2.001.87 BCO BRASIL C/APLIC. FMS-ARANDU-FNS BLGES                  | 02 | 864,01     |                   |
| 2.001.95 BCO BRASIL C/ROYALTIES - APLIC.                           | 02 | 152,63     |                   |
| 2.033.03 BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS                             | 02 | 10,00      |                   |
| 2.033.05 BCO BANESPA C/IPVA                                        | 02 | 10,00      |                   |
| 2.104.04 APLIC. CAIXA E. FEDERAL- MOVTO                            | 02 | 170.769,63 |                   |
| 2.237.01 BCO BRADESCO C/MOV                                        | 02 | 11.205,26  |                   |
| <b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>                                        |    |            | <b>255.009,09</b> |
| 3.001.13 BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             | 02 | 530,85     |                   |
| 3.001.19 BCO BRASIL C/TRANSPORTE DE ALUNOS                         | 02 | 9,40       |                   |
| 3.001.33 BANCO BRASIL C/ QUALIS MAIS                               | 02 | 9,40       |                   |
| 3.001.43 BCO BRASIL C/ SORRIA SAO PAULO                            | 02 | 9,40       |                   |
| 3.001.45 BCO BRASIL CONV/ FMAS - PISO SOCIAL SP/ PROT. BASICA      | 02 | 9,40       |                   |
| 3.001.51 APLIC. PAB/ ESTADUAL                                      | 02 | 5.133,72   |                   |
| 3.001.53 APLIC. POUPANÇA/ MAC/ BRASIL SORRIDENTE                   | 02 | 16.705,94  |                   |
| 3.001.73 APLIC/ CONV.PAEM EDUC.INFANTIL/ CONSTR.CRECHE             | 02 | 69.315,82  |                   |
| 3.001.93 APLIC/ CAUÇÃO - CONSTR.COMPLEXO ESPORT. LAGO S. JOÃO      | 02 | 19.942,74  |                   |
| 3.001.95 POUPANÇA- CONV. PAEM / EDUC. INFANTIL (CONSTR.CRECHE ESC) | 02 | 1.072,05   |                   |
| 3.001.98 APLICAÇÃO/ PM.ARANDU/ TRIBUTOS                            | 02 | 6.178,53   |                   |
| 3.033.02 BCO SANTANDER - CONTA SALARIO FMS                         | 02 | 42,50      |                   |
| 3.104.07 (APLIC) CONV.PAV.PQUE DAS FLORES/ FEDERAL                 | 02 | 31.414,76  |                   |
| 3.104.09 APLIC. C/ INFRAESTR.ESP./ CONSTR. CENTRO ESPORTIVO.       | 02 | 104.634,58 |                   |

|                                                                         |    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|
| <b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>                                              |    | <b>2.318.653,79</b>  |
| 4.001.02 BCO BRASIL APLIC C/ SORRIA SAO PAULO                           | 02 | 21.647,00            |
| 4.001.03 BCO BRASIL APLIC C/ DOSE CERTA                                 | 02 | 4.634,06             |
| 4.001.04 BCO BRASIL C/ BLATB POUPANÇA OURO-DIARIA                       | 02 | 1.240,57             |
| 4.001.06 BCO BRASIL APLIC C/ FMAS- PISO SOCIAL SP/PROT. BASICA          | 02 | 825,65               |
| 4.001.12 BCO BRASIL C/BLVGS POUP-IN.FORT.AÇÕES                          | 02 | 61,63                |
| 4.001.22 APLIC. CFM - DEPTO. NAC. DE PROD. MINERAL                      | 02 | 76,02                |
| 4.001.31 ARANDU BL IGD SUAS FNAS                                        | 02 | 18,80                |
| 4.001.32 APLIC. ARANDUBL IGD SUAS FNAS                                  | 02 | 3.179,41             |
| 4.001.34 APLIC. ARANDUBL IGD BOLSA FAMILIA FNAS                         | 02 | 26.027,29            |
| 4.001.35 ARANDUBL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS                     | 02 | 55,80                |
| 4.001.36 APLIC. -ARANDUBL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS             | 02 | 25.461,19            |
| 4.001.40 APLIC. PAVIMENTAÇÃO AV. JOSÉ GRACIANO                          | 02 | 605.371,40           |
| 4.001.42 APLIC. CONJ HAB ARANDU D 0278-14 CDHU                          | 02 | 597.057,61           |
| 4.001.44 APLIC. CONV.MAT.CONS. E PREST.SERV.TERCEIROS P.JURIDICA        | 02 | 3.178,41             |
| 4.001.47 APLICAÇÃO ITA- ROYALTIES DE ITAIPU                             | 02 | 14.875,15            |
| 4.001.49 APLIC. ESTR.REDE SERV.DE AT.BASICA- A.Q.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | 02 | 102.152,84           |
| 4.001.52 (APLIC) ESTR.REDE SERV.DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE              | 02 | 153.535,98           |
| 4.001.56 C/ APLIC. RECEBIMENTO TITULOS DE PROTESTO                      | 02 | 1.010,92             |
| 4.001.58 POUPANÇA CCI- CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO           | 02 | 150.778,27           |
| 4.001.62 APLIC. CONV. ESTADUAL- A.Q. EQPTOS E MAT. PERMANENTE SAUDE     | 02 | 50.000,00            |
| 4.033.01 (APLIC) ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS                                  | 02 | 309,13               |
| 4.033.02 (APLICAÇÃO) IPV A                                              | 02 | 737,37               |
| 4.104.02 APLIC.- CONV. PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO                    | 02 | 3.116,67             |
| 4.104.03 POUP. CONV.PAV.ASF.VIAS PUBL.-FEDERAL                          | 02 | 65.284,64            |
| 4.104.04 POUPANÇA- CONV.PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO                   | 02 | 132.023,46           |
| 4.104.06 (APLICAÇÃO) ARREC. IMPOSTOS CAIXA                              | 02 | 32.111,02            |
| 4.104.09 APLIC. CONV. MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA             | 02 | 105,83               |
| 4.104.11 APLIC. CONV. PAV. E REC. ASFÁLTICO VIAS PUBL. FEDERAL          | 02 | 1.049,94             |
| 4.104.12 POUPANÇA - CONV.MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA          | 02 | 123.713,21           |
| 4.104.13 POUPANÇA/ CONV.PAV. E REC.ASFALTICO VIAS PUBL. FEDERAL         | 02 | 199.014,52           |
| <b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>                                          |    | <b>12.419.450,48</b> |
| 5.001.01 BB MOVIMENTO - CAMARA                                          | 01 | 49.985,15            |
| 5.001.09 BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO                            | 03 | 39,32                |
| 5.001.10 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS                           | 03 | 68,02                |
| 5.001.11 44- BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO                        | 03 | 1.289,49             |
| 5.001.12 45- BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI                                | 03 | 211.564,98           |
| 5.001.13 46 - BB PREVID RF IRF - M1                                     | 03 | 3.412.327,90         |
| 5.104.01 49-FDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚBL       | 03 | 5.340.713,09         |
| 5.104.03 51 - FI BR IRF - M1                                            | 03 | 2.501.253,39         |
| 5.611.01 QUANTIA DPVM LTDA                                              | 03 | 902.209,14           |

|                                       |  |               |
|---------------------------------------|--|---------------|
| Total do Saldo Disponível:            |  | 16.150.697,99 |
| Total Geral do Balancete da Despesa : |  | 50.137.662,31 |

LUIZ CARLOS DA COSTA  
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz  
Contador

Marcelo Jacob da Rocha  
Resp.Contr.Interno