

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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		9.771,62	9.771,62	19.543,24		105.456,76
	Liquidado		9.771,62	9.771,62	19.543,24		
	Pago		9.771,62	0,00	9.771,62	9.771,62	9.771,62
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		2.052,05	2.052,05	4.104,10		23.895,90
	Liquidado		2.052,05	2.052,05	4.104,10		
	Pago		0,00	2.052,05	2.052,05	2.052,05	2.052,05
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.458,96	1.458,96		18.541,04
	Liquidado		0,00	1.458,96	1.458,96		
	Pago		0,00	75,00	75,00	1.383,96	1.383,96
3.3.90.35.00 01 005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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 01 006	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 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		374,70	3.707,30	4.082,00		40.918,00
	Liquidado		374,70	3.707,30	4.082,00		
	Pago		0,00	3.696,70	3.696,70	385,30	385,30
Totais da Ação			240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		12.198,37	16.989,93	29.188,30		210.811,70
	Liquidado		12.198,37	16.989,93	29.188,30		
	Pago		9.771,62	5.823,75	15.595,37	13.592,93	13.592,93

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		
Totais da Unidade Executora				240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
			Empenhado	12.198,37	16.989,93	29.188,30	210.811,70
			Liquidado	12.198,37	16.989,93	29.188,30	
			Pago	9.771,62	5.823,75	15.595,37	13.592,93

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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA							
3.1.90.09.00 01 008	SALÁRIO FAMÍLIA		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		
3.1.90.11.00 01 009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.000,00	0,00	0,00		340.000,00
	Empenhado		23.245,37	22.494,29	45.739,66		294.260,34
	Liquidado		23.245,37	22.494,29	45.739,66		
	Pago		23.245,37	0,00	23.245,37	22.494,29	22.494,29
3.1.90.13.00 01 010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.000,00	0,00	0,00		43.000,00
	Empenhado		1.509,65	3.036,00	4.545,65		38.454,35
	Liquidado		1.509,65	3.036,00	4.545,65		
	Pago		0,00	2.350,65	2.350,65	2.195,00	2.195,00
3.1.90.16.00 01 011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	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		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		4.097,61	4.095,09	8.192,70		39.807,30
	Liquidado		4.097,61	4.095,09	8.192,70		
	Pago		0,00	4.097,61	4.097,61	4.095,09	4.095,09
3.3.90.14.00 01 013	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	160,00	160,00		6.840,00
	Liquidado		0,00	160,00	160,00		
	Pago		0,00	160,00	160,00		
3.3.90.30.00 01 014	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		425,51	2.739,40	3.164,91		41.835,09
	Liquidado		425,51	2.739,40	3.164,91		
	Pago		0,00	1.208,51	1.208,51	1.956,40	1.956,40
3.3.90.32.00 01 015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.200,00	1.200,00	2.400,00		17.600,00
	Liquidado		1.200,00	1.200,00	2.400,00		
	Pago		1.200,00	1.200,00	2.400,00		

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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		4.205,00	4.205,00	8.410,00		46.590,00
	Liquidado		4.205,00	4.205,00	8.410,00		
	Pago		0,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	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	0,00		60.000,00
	Empenhado		4.728,02	6.724,40	11.452,42		48.547,58
	Liquidado		4.728,02	6.724,40	11.452,42		
	Pago		1.394,14	8.772,05	10.166,19	1.286,23	1.286,23
4.4.90.51.00 01 019	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 01 020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	980,00	980,00		24.020,00
	Liquidado		0,00	980,00	980,00		
	Pago		0,00	980,00	980,00		
Totais da Ação			660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		39.411,16	45.634,18	85.045,34		574.954,66
	Liquidado		39.411,16	45.634,18	85.045,34		
	Pago		25.839,51	22.973,82	48.813,33	36.232,01	36.232,01
Totais da Unidade Executora			660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		39.411,16	45.634,18	85.045,34		574.954,66
	Liquidado		39.411,16	45.634,18	85.045,34		
	Pago		25.839,51	22.973,82	48.813,33	36.232,01	36.232,01
Totais da Unidade Orçamentária			900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		51.609,53	62.624,11	114.233,64		785.766,36
	Liquidado		51.609,53	62.624,11	114.233,64		
	Pago		35.611,13	28.797,57	64.408,70	49.824,94	49.824,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado	51.609,53	62.624,11	114.233,64		785.766,36
	Liquidado	51.609,53	62.624,11	114.233,64		
	Pago	35.611,13	28.797,57	64.408,70	49.824,94	49.824,94

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
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00 01	021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.495,00	0,00	0,00		100.495,00
	Empenhado		12.262,98	12.262,98	24.525,96		75.969,04
	Liquidado		12.262,98	12.262,98	24.525,96		
	Pago		0,00	12.262,98	12.262,98	12.262,98	12.262,98
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		17.167,47	1.017,11	18.184,58		11.815,42
	Liquidado		1.450,00	2.271,71	3.721,71		14.462,87
	Pago		0,00	1.017,11	1.017,11	17.167,47	2.704,60
3.3.90.36.00 01	023 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	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		6.770,10	3.292,16	10.062,26		52.937,74
	Liquidado		5.457,13	4.605,13	10.062,26		
	Pago		5.327,87	4.575,00	9.902,87	159,39	159,39
4.4.90.52.00 01	025 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			195.495,00	0,00	0,00		195.495,00
	Empenhado		36.200,55	16.572,25	52.772,80		142.722,20
	Liquidado		19.170,11	19.139,82	38.309,93		14.462,87
	Pago		5.327,87	17.855,09	23.182,96	29.589,84	15.126,97
Totais da Unidade Executora			195.495,00	0,00	0,00		195.495,00
	Empenhado		36.200,55	16.572,25	52.772,80		142.722,20
	Liquidado		19.170,11	19.139,82	38.309,93		14.462,87
	Pago		5.327,87	17.855,09	23.182,96	29.589,84	15.126,97

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 JUNTA DO SERVIÇO 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
04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR							
3.1.90.11.00 01	026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.700,00	0,00	0,00		13.700,00
	Empenhado		1.459,44	1.459,44	2.918,88		10.781,12
	Liquidado		1.459,44	1.459,44	2.918,88		
	Pago		0,00	1.459,44	1.459,44	1.459,44	1.459,44
3.1.90.94.00 01	027 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	028 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	029 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	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.050,00	0,00	0,00		2.050,00
	Empenhado		1.312,97	1.122,97	190,00		1.860,00
	Liquidado		0,00	190,00	190,00		
	Pago		0,00	190,00	190,00		
Totais da Ação			19.250,00	0,00	0,00		19.250,00
	Empenhado		2.772,41	336,47	3.108,88		16.141,12
	Liquidado		1.459,44	1.649,44	3.108,88		
	Pago		0,00	1.649,44	1.649,44	1.459,44	1.459,44
Totais da Unidade Executora			19.250,00	0,00	0,00		19.250,00
	Empenhado		2.772,41	336,47	3.108,88		16.141,12
	Liquidado		1.459,44	1.649,44	3.108,88		
	Pago		0,00	1.649,44	1.649,44	1.459,44	1.459,44

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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO							
3.1.90.11.00 01	031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.620,00	0,00	0,00		37.620,00
	Empenhado		4.426,74	3.771,22	8.197,96		29.422,04
	Liquidado		4.426,74	3.771,22	8.197,96		
	Pago		0,00	4.426,74	4.426,74	3.771,22	3.771,22
3.1.90.94.00 01	032 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		400,00	0,00	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		
3.1.91.13.00 01	033 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.692,00	0,00	0,00		10.692,00
	Empenhado		1.129,70	962,42	2.092,12		8.599,88
	Liquidado		1.129,70	962,42	2.092,12		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.092,12	2.092,12
3.3.90.30.00 01	034 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	035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.000,00	6.000,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		56.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			111.712,00	6.000,00	0,00		105.712,00
	Empenhado		5.556,44	4.733,64	10.290,08		95.421,92
	Liquidado		5.556,44	4.733,64	10.290,08		
	Pago		0,00	4.426,74	4.426,74	5.863,34	5.863,34
Totais da Unidade Executora			111.712,00	6.000,00	0,00		105.712,00
	Empenhado		5.556,44	4.733,64	10.290,08		95.421,92
	Liquidado		5.556,44	4.733,64	10.290,08		
	Pago		0,00	4.426,74	4.426,74	5.863,34	5.863,34
Totais da Unidade Orçamentária			326.457,00	6.000,00	0,00		320.457,00
	Empenhado		44.529,40	21.642,36	66.171,76		254.285,24
	Liquidado		26.185,99	25.522,90	51.708,89		14.462,87
	Pago		5.327,87	23.931,27	29.259,14	36.912,62	22.449,75

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
04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.3.90.39.00 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			30.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00 01	037 SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	10.000,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		52.962,07	0,00	52.962,07		17.037,93
	Liquidado		52.962,07	0,00	52.962,07		
	Pago		0,00	0,00	0,00	52.962,07	52.962,07
3.3.90.91.00 01	038 SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00	10.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		31.978,10	0,00	31.978,10		18.021,90
	Liquidado		31.978,10	0,00	31.978,10		
	Pago		1.000,00	1.000,00	2.000,00	29.978,10	29.978,10
4.4.90.91.00 01	039 SENTENÇAS JUDICIAIS		9.747,00	0,00	0,00		9.747,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.747,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			149.747,00	20.000,00	0,00		129.747,00
	Empenhado		84.940,17	0,00	84.940,17		44.806,83
	Liquidado		84.940,17	0,00	84.940,17		
	Pago		1.000,00	1.000,00	2.000,00	82.940,17	82.940,17
04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		644.820,00	0,00	0,00		644.820,00
	Empenhado		74.300,58	70.821,94	145.122,52		499.697,48
	Liquidado		74.300,58	70.821,94	145.122,52		
	Pago		0,00	74.300,58	74.300,58	70.821,94	70.821,94
3.1.90.94.00 01	041 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.547,59	1.547,59		3.452,41
	Liquidado		0,00	1.547,59	1.547,59		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.547,59	1.547,59

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 01 042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		108.917,00	0,00	0,00		108.917,00
	Empenhado		13.620,76	13.607,39	27.228,15		81.688,85
	Liquidado		13.620,76	13.607,39	27.228,15		
	Pago		0,00	0,00	0,00	27.228,15	27.228,15
3.3.90.14.00 01 043	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 044	MATERIAL DE CONSUMO		89.000,00	50.000,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		2.129,41	3.115,90	5.245,31		33.754,69
	Liquidado		1.350,00	3.115,90	4.465,90		779,41
	Pago		0,00	2.270,00	2.270,00	2.975,31	2.195,90
3.3.90.36.00 01 045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		28.750,07	9.309,80	38.059,87		56.940,13
	Liquidado		9.390,07	11.069,80	20.459,87		17.600,00
	Pago		0,00	9.390,07	9.390,07	28.669,80	11.069,80
3.3.90.39.00 01 046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		416.000,00	0,00	0,00		416.000,00
	Empenhado		242.605,47	70.903,19	313.508,66		102.491,34
	Liquidado		38.133,76	80.974,05	119.107,81		194.400,85
	Pago		13.181,98	48.941,28	62.123,26	251.385,40	56.984,55
3.3.90.92.00 01 047	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.000,00	18.000,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		21.475,97	0,00	21.475,97		524,03
	Liquidado		21.475,97	0,00	21.475,97		
	Pago		8.285,60	5.016,86	13.302,46	8.173,51	8.173,51
4.4.90.52.00 01 048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.000,00	4.870,18	7.870,18		7.129,82
	Liquidado		3.000,00	4.870,18	7.870,18		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.870,18	7.870,18
Totais da Ação			1.428.737,00	73.000,00	0,00		1.355.737,00
	Empenhado		385.882,26	174.175,99	560.058,25		795.678,75
	Liquidado		161.271,14	186.006,85	347.277,99		212.780,26
	Pago		21.467,58	139.918,79	161.386,37	398.671,88	185.891,62
04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS							

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
3.1.90.13.00 01	049 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.000,00	0,00	0,00		171.000,00
	Empenhado		14.795,34	14.671,97	29.467,31		141.532,69
	Liquidado		14.795,34	14.671,97	29.467,31		
	Pago		0,00	14.795,34	14.795,34	14.671,97	14.671,97
Totais da Ação			171.000,00	0,00	0,00		171.000,00
	Empenhado		14.795,34	14.671,97	29.467,31		141.532,69
	Liquidado		14.795,34	14.671,97	29.467,31		
	Pago		0,00	14.795,34	14.795,34	14.671,97	14.671,97
99.999.0999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01	050 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	290.119,00	0,00		9.881,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.881,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			300.000,00	290.119,00	0,00		9.881,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.881,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.079.484,00	398.119,00	0,00		1.681.365,00
	Empenhado		485.617,77	188.847,96	674.465,73		1.006.899,27
	Liquidado		261.006,65	200.678,82	461.685,47		212.780,26
	Pago		22.467,58	155.714,13	178.181,71	496.284,02	283.503,76

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
28.843.0000.0001 PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS							
3.2.90.21.00 01 051	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.365,93	250,87	1.616,80		8.383,20
	Liquidado		1.365,93	250,87	1.616,80		
	Pago		782,43	583,50	1.365,93	250,87	250,87
3.2.90.22.00 01 052	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		175,80	0,00	175,80		3.824,20
	Liquidado		175,80	0,00	175,80		
	Pago		175,80	0,00	175,80		
4.6.90.71.00 01 053	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		530.000,00	18.000,00	0,00		512.000,00
	Empenhado		101.006,27	66.890,33	167.896,60		344.103,40
	Liquidado		101.006,27	66.890,33	167.896,60		
	Pago		60.719,70	63.306,24	124.025,94	43.870,66	43.870,66
Totais da Ação			544.000,00	18.000,00	0,00		526.000,00
	Empenhado		102.548,00	67.141,20	169.689,20		356.310,80
	Liquidado		102.548,00	67.141,20	169.689,20		
	Pago		61.677,93	63.889,74	125.567,67	44.121,53	44.121,53
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.00 01 054	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140.000,00	15.000,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		17.546,31	9.204,59	26.750,90		98.249,10
	Liquidado		17.546,31	9.204,59	26.750,90		
	Pago		6.461,83	13.382,08	19.843,91	6.906,99	6.906,99
Totais da Ação			140.000,00	15.000,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		17.546,31	9.204,59	26.750,90		98.249,10
	Liquidado		17.546,31	9.204,59	26.750,90		
	Pago		6.461,83	13.382,08	19.843,91	6.906,99	6.906,99
Totais da Unidade Executora			684.000,00	33.000,00	0,00		651.000,00
	Empenhado		120.094,31	76.345,79	196.440,10		454.559,90
	Liquidado		120.094,31	76.345,79	196.440,10		
	Pago		68.139,76	77.271,82	145.411,58	51.028,52	51.028,52
Totais da Unidade Orçamentária			2.763.484,00	431.119,00	0,00		2.332.365,00
	Empenhado		605.712,08	265.193,75	870.905,83		1.461.459,17
	Liquidado		381.100,96	277.024,61	658.125,57		212.780,26
	Pago		90.607,34	232.985,95	323.593,29	547.312,54	334.532,28

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	
15.452.0008.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE									
3.1.90.11.00 01	055 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.570,00	0,00	0,00			56.570,00	
	Empenhado		5.492,29	5.641,53	11.133,82			45.436,18	
	Liquidado		5.492,29	5.641,53	11.133,82				
	Pago		0,00	5.492,29	5.492,29	5.641,53		5.641,53	
3.1.90.94.00 01	056 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	057 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.223,00	0,00	0,00			5.223,00	
	Empenhado		572,23	610,32	1.182,55			4.040,45	
	Liquidado		572,23	610,32	1.182,55				
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.182,55		1.182,55	
3.3.90.30.00 01	058 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			4.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01	059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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				
3.3.90.39.00 01	060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Empenhado		1.312,97	1.122,97	190,00			4.810,00	
	Liquidado		0,00	190,00	190,00				
	Pago		0,00	190,00	190,00				
4.4.90.52.00 01	061 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			74.293,00	0,00	0,00			74.293,00	
	Empenhado		7.377,49	5.128,88	12.506,37			61.786,63	
	Liquidado		6.064,52	6.441,85	12.506,37				
	Pago		0,00	5.682,29	5.682,29	6.824,08		6.824,08	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 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			74.293,00	0,00	0,00		74.293,00
	Empenhado		7.377,49	5.128,88	12.506,37		61.786,63
	Liquidado		6.064,52	6.441,85	12.506,37		
	Pago		0,00	5.682,29	5.682,29	6.824,08	6.824,08

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
15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS							
3.1.90.11.00 01	062 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		753.000,00	0,00	0,00		753.000,00
	Empenhado		90.326,68	88.971,53	179.298,21		573.701,79
	Liquidado		90.326,68	88.971,53	179.298,21		
	Pago		0,00	90.326,68	90.326,68	88.971,53	88.971,53
3.1.90.94.00 01	063 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01	064 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		156.000,00	0,00	0,00		156.000,00
	Empenhado		19.882,66	20.001,90	39.884,56		116.115,44
	Liquidado		19.882,66	20.001,90	39.884,56		
	Pago		0,00	0,00	0,00	39.884,56	39.884,56
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		260,00	220,30	480,30		34.519,70
	Liquidado		260,00	220,30	480,30		
	Pago		0,00	380,30	380,30	100,00	100,00
3.3.90.36.00 01	066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	0,00	0,00		5.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		90.356,22	60.619,73	29.736,49		65.263,51
	Liquidado		17.855,70	10.831,49	28.687,19		1.049,30
	Pago		500,00	25.974,54	26.474,54	3.261,95	2.212,65
4.4.90.51.00 01	068 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 01	069 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		

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			1.051.500,00	0,00	0,00		1.051.500,00
		Empenhado	200.825,56	48.574,00	249.399,56		802.100,44
		Liquidado	128.325,04	120.025,22	248.350,26		1.049,30
		Pago	500,00	116.681,52	117.181,52	132.218,04	131.168,74
Totais da Unidade Executora			1.051.500,00	0,00	0,00		1.051.500,00
		Empenhado	200.825,56	48.574,00	249.399,56		802.100,44
		Liquidado	128.325,04	120.025,22	248.350,26		1.049,30
		Pago	500,00	116.681,52	117.181,52	132.218,04	131.168,74

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	
15.451.0010.1001 INFRAESTRUTURA LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS									
4.4.90.51.00 01	070 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				
Totais da Ação			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				
15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS									
4.4.90.51.00 01	071 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	5.119,00			5.619,00	
	Empenhado		0,00	5.118,37	5.118,37			500,63	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			5.118,37	
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.118,37			
4.4.90.51.00 02	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	34.114,00			34.114,00	
	Empenhado		0,00	34.113,89	34.113,89			0,11	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			34.113,89	
	Pago		0,00	0,00	0,00	34.113,89			
4.4.90.51.00 05	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	115.000,00			115.000,00	
	Empenhado		0,00	115.000,00	115.000,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			115.000,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	115.000,00			
Totais da Ação			500,00	0,00	154.233,00			154.733,00	
	Empenhado		0,00	154.232,26	154.232,26			500,74	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			154.232,26	
	Pago		0,00	0,00	0,00	154.232,26			
15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS E LOGRADOUROS									
3.1.90.11.00 01	072 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	0,00	0,00			115.000,00	
	Empenhado		14.060,79	15.844,05	29.904,84			85.095,16	
	Liquidado		14.060,79	15.844,05	29.904,84				
	Pago		0,00	14.060,79	14.060,79	15.844,05		15.844,05	
3.1.90.94.00 01	073 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			3.000,00	
	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 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	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.834,00	0,00	0,00		15.834,00
	Empenhado		2.005,61	1.843,40	3.849,01		11.984,99
	Liquidado		2.005,61	1.843,40	3.849,01		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.849,01	3.849,01
3.3.90.14.00 01	075 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	076 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	23.800,00	0,00		376.200,00
	Empenhado		267.108,56	78.513,67	345.622,23		30.577,77
	Liquidado		74.307,56	107.488,11	181.795,67		163.826,56
	Pago		2.402,00	33.972,16	36.374,16	309.248,07	145.421,51
3.3.90.30.00 02	077 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	5.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	150.000,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		228.802,21	66.940,28	295.742,49		104.257,51
	Liquidado		175.624,96	71.101,85	246.726,81		49.015,68
	Pago		17.932,81	125.145,48	143.078,29	152.664,20	103.648,52
3.3.90.39.00 02	080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	0,00	30.800,00		32.300,00
	Empenhado		0,00	29.379,09	29.379,09		2.920,91
	Liquidado		0,00	29.379,09	29.379,09		
	Pago		0,00	29.379,09	29.379,09		
4.4.90.51.00 01	081 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		

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 01 082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	2.000,00	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		
Totais da Ação			1.111.334,00	180.800,00	30.800,00		961.334,00
	Empenhado		511.977,17	192.520,49	704.497,66		256.836,34
	Liquidado		265.998,92	225.656,50	491.655,42		212.842,24
	Pago		20.334,81	202.557,52	222.892,33	481.605,33	268.763,09
Totais da Unidade Executora			1.112.334,00	180.800,00	185.033,00		1.116.567,00
	Empenhado		511.977,17	346.752,75	858.729,92		257.837,08
	Liquidado		265.998,92	225.656,50	491.655,42		367.074,50
	Pago		20.334,81	202.557,52	222.892,33	635.837,59	268.763,09

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
18.541.0037.2011 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	083 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		
3.1.90.94.00 01	084 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	085 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		
3.3.90.30.00 01	086 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	087 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	088 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		
4.4.90.52.00 01	089 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			3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 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		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00	
	Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária		2.241.627,00	180.800,00	185.033,00	2.245.860,00
	Empenhado	720.180,22	400.455,63	1.120.635,85	1.125.224,15
	Liquidado	400.388,48	352.123,57	752.512,05	368.123,80
	Pago	20.834,81	324.921,33	345.756,14	774.879,71

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
10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA SAUDE							
3.1.90.11.00 01	090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		8.754,53	11.378,81	20.133,34		56.866,66
	Liquidado		8.754,53	11.378,81	20.133,34		
	Pago		0,00	8.754,53	8.754,53	11.378,81	11.378,81
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.448,00	0,00	0,00		3.448,00
	Empenhado		270,72	488,59	759,31		2.688,69
	Liquidado		270,72	488,59	759,31		
	Pago		0,00	270,72	270,72	488,59	488,59
3.1.90.94.00 01	092 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	093 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		16.667,00	0,00	0,00		16.667,00
	Empenhado		1.905,16	1.895,43	3.800,59		12.866,41
	Liquidado		1.905,16	1.895,43	3.800,59		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.800,59	3.800,59
3.3.50.43.00 01	094 SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01	095 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	990,00	990,00		9.010,00
	Liquidado		0,00	990,00	990,00		
	Pago		0,00	990,00	990,00		
3.3.90.30.00 01	096 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		38.020,00	0,00	38.020,00		1.980,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		38.020,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	38.020,00	
3.3.90.36.00 01	097 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		02.04.01 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
3.3.90.39.00 01 098	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.591,54	2.305,53	2.286,01		12.713,99
	Liquidado		527,48	709,23	1.236,71		1.049,30
	Pago		338,35	570,09	908,44	1.377,57	328,27
3.3.90.47.00 01 099	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		3.863,10	4.569,96	8.433,06		28.566,94
	Liquidado		3.863,10	4.569,96	8.433,06		
	Pago		0,00	3.863,10	3.863,10	4.569,96	4.569,96
4.4.90.52.00 01 100	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			213.115,00	0,00	0,00		213.115,00
	Empenhado		57.405,05	17.017,26	74.422,31		138.692,69
	Liquidado		15.320,99	20.032,02	35.353,01		39.069,30
	Pago		338,35	14.448,44	14.786,79	59.635,52	20.566,22
Totais da Unidade Executora			213.115,00	0,00	0,00		213.115,00
	Empenhado		57.405,05	17.017,26	74.422,31		138.692,69
	Liquidado		15.320,99	20.032,02	35.353,01		39.069,30
	Pago		338,35	14.448,44	14.786,79	59.635,52	20.566,22

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
10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE							
3.1.90.11.00 01	101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		525.000,00	0,00	0,00		525.000,00
	Empenhado		67.939,71	64.423,28	132.362,99		392.637,01
	Liquidado		67.939,71	64.423,28	132.362,99		
	Pago		0,00	67.939,71	67.939,71	64.423,28	64.423,28
3.1.90.13.00 01	102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		459,72	544,86	1.004,58		10.995,42
	Liquidado		459,72	544,86	1.004,58		
	Pago		0,00	459,72	459,72	544,86	544,86
3.1.90.94.00 01	103 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		15.888,24	15.623,52	31.511,76		58.488,24
	Liquidado		15.888,24	15.623,52	31.511,76		
	Pago		0,00	0,00	0,00	31.511,76	31.511,76
3.3.90.30.00 01	105 MATERIAL DE CONSUMO		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		57.587,53	5.784,86	63.372,39		2.627,61
	Liquidado		57.587,53	5.784,86	63.372,39		
	Pago		36.517,63	18.671,12	55.188,75	8.183,64	8.183,64
3.3.90.30.00 02	106 MATERIAL DE CONSUMO		32.100,00	0,00	0,00		32.100,00
	Empenhado		0,00	7.739,80	7.739,80		24.360,20
	Liquidado		0,00	7.739,80	7.739,80		
	Pago		0,00	600,00	600,00	7.139,80	7.139,80
3.3.90.30.00 05	107 MATERIAL DE CONSUMO		147.198,00	0,00	0,00		147.198,00
	Empenhado		95.762,28	39.849,26	55.913,02		91.284,98
	Liquidado		95.762,28	39.849,26	55.913,02		
	Pago		26.623,57	25.731,55	52.355,12	3.557,90	3.557,90
3.3.90.32.00 01	108 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		2.990,00	5.011,00	8.001,00		32.999,00
	Liquidado		2.990,00	5.011,00	8.001,00		
	Pago		0,00	2.951,00	2.951,00	5.050,00	5.050,00

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	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	160.000,00	0,00		490.000,00
	Empenhado		326.955,71	21.051,52	305.904,19		184.095,81
	Liquidado		93.383,70	57.094,40	150.478,10		155.426,09
	Pago		596,71	21.581,59	22.178,30	283.725,89	128.299,80
3.3.90.39.00 02 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.215,00	15.000,00	0,00		55.215,00
	Empenhado		35.000,00	0,00	35.000,00		20.215,00
	Liquidado		5.000,00	5.000,00	10.000,00		25.000,00
	Pago		5.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00	
4.4.90.51.00 01 113	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	1.740,00	1.740,00		5.260,00
	Liquidado		0,00	1.740,00	1.740,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
4.4.90.52.00 05 115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	95.000,00		103.000,00
	Empenhado		0,00	402,80	402,80		102.597,20
	Liquidado		0,00	402,80	402,80		
	Pago		0,00	402,80	402,80		
Totais da Ação			1.663.013,00	175.000,00	95.000,00		1.583.013,00
	Empenhado		602.583,19	40.369,34	642.952,53		940.060,47
	Liquidado		339.011,18	123.515,26	462.526,44		180.426,09
	Pago		68.737,91	143.337,49	212.075,40	430.877,13	250.451,04

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.02	CENTRO DE SAUDE		
Totais da Unidade Executora			1.663.013,00	175.000,00	95.000,00		1.583.013,00
	Empenhado		602.583,19	40.369,34	642.952,53		940.060,47
	Liquidado		339.011,18	123.515,26	462.526,44		180.426,09
	Pago		68.737,91	143.337,49	212.075,40	430.877,13	250.451,04

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	Liquidado a Pagar
10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL							
3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.000,00	0,00	0,00		293.000,00
	Empenhado		35.754,42	30.174,08	65.928,50		227.071,50
	Liquidado		35.754,42	30.174,08	65.928,50		
	Pago		0,00	35.754,42	35.754,42	30.174,08	30.174,08
3.1.90.13.00 01 117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.700,00	0,00	0,00		8.700,00
	Empenhado		909,99	682,50	1.592,49		7.107,51
	Liquidado		909,99	682,50	1.592,49		
	Pago		0,00	909,99	909,99	682,50	682,50
3.1.90.94.00 01 118	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 01 119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		7.523,87	6.871,03	14.394,90		45.605,10
	Liquidado		7.523,87	6.871,03	14.394,90		
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.394,90	14.394,90
3.3.90.30.00 01 120	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 121	MATERIAL DE CONSUMO		36.590,00	0,00	0,00		36.590,00
	Empenhado		8.335,81	0,00	8.335,81		28.254,19
	Liquidado		8.335,81	0,00	8.335,81		
	Pago		8.335,81	0,00	8.335,81		
3.3.90.36.00 01 122	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 01 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		14.539,09	9.519,09	5.020,00		16.980,00
	Liquidado		3.500,00	1.520,00	5.020,00		
	Pago		0,00	4.520,00	4.520,00	500,00	500,00

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	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.900,00	0,00	0,00		90.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		90.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			521.690,00	0,00	0,00		521.690,00
	Empenhado		67.063,18	28.208,52	95.271,70		426.418,30
	Liquidado		56.024,09	39.247,61	95.271,70		
	Pago		8.335,81	41.184,41	49.520,22	45.751,48	45.751,48
Totais da Unidade Executora			521.690,00	0,00	0,00		521.690,00
	Empenhado		67.063,18	28.208,52	95.271,70		426.418,30
	Liquidado		56.024,09	39.247,61	95.271,70		
	Pago		8.335,81	41.184,41	49.520,22	45.751,48	45.751,48

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	Liquidado a Pagar
10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO DO P.A.C.S.							
3.1.90.11.00 01 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.11.00 05 127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		10.847,63	11.070,77	21.918,40		133.081,60
	Liquidado		10.847,63	11.070,77	21.918,40		
	Pago		0,00	10.847,63	10.847,63	11.070,77	11.070,77
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.000,00	0,00	0,00		53.000,00
	Empenhado		2.895,33	3.542,12	6.437,45		46.562,55
	Liquidado		2.895,33	3.542,12	6.437,45		
	Pago		2.845,58	3.591,87	6.437,45		
3.1.90.94.00 01 129	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	3.010,00		4.010,00
	Empenhado		0,00	4.003,84	4.003,84		6,16
	Liquidado		0,00	4.003,84	4.003,84		
	Pago		0,00	4.003,84	4.003,84		
3.1.91.13.00 01 130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		2.625,60	2.825,24	5.450,84		6.549,16
	Liquidado		2.625,60	2.825,24	5.450,84		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.450,84	5.450,84
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		3.130,00	0,00	0,00		3.130,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.130,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 132	MATERIAL DE CONSUMO		3.042,00	0,00	0,00		3.042,00
	Empenhado		809,70	0,00	809,70		2.232,30
	Liquidado		809,70	0,00	809,70		
	Pago		0,00	809,70	809,70		
3.3.90.36.00 01 133	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
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.450,00	3.010,00	0,00	33.440,00
	Empenhado		14.248,05	11.978,02	2.270,03	31.169,97
	Liquidado		370,03	1.900,00	2.270,03	
	Pago		370,03	1.900,00	2.270,03	
3.3.90.39.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
	Empenhado		520,00	1.470,00	1.990,00	5.910,00
	Liquidado		520,00	1.470,00	1.990,00	
	Pago		520,00	0,00	520,00	1.470,00
4.4.90.52.00 01 136	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 05 137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			280.322,00	3.010,00	3.010,00	280.322,00
	Empenhado		31.946,31	10.933,95	42.880,26	237.441,74
	Liquidado		18.068,29	24.811,97	42.880,26	
	Pago		3.735,61	21.153,04	24.888,65	17.991,61
Totais da Unidade Executora			280.322,00	3.010,00	3.010,00	280.322,00
	Empenhado		31.946,31	10.933,95	42.880,26	237.441,74
	Liquidado		18.068,29	24.811,97	42.880,26	
	Pago		3.735,61	21.153,04	24.888,65	17.991,61

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	Liquidado a Pagar
10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.000,00	0,00	0,00		645.000,00
	Empenhado		79.346,57	76.193,44	155.540,01		489.459,99
	Liquidado		79.346,57	76.193,44	155.540,01		
	Pago		0,00	79.346,57	79.346,57	76.193,44	76.193,44
3.1.90.13.00 01 139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.432,00	0,00	0,00		6.432,00
	Empenhado		527,83	459,72	987,55		5.444,45
	Liquidado		527,83	459,72	987,55		
	Pago		0,00	527,83	527,83	459,72	459,72
3.1.90.94.00 01 140	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		143.000,00	0,00	0,00		143.000,00
	Empenhado		18.643,77	18.406,15	37.049,92		105.950,08
	Liquidado		18.643,77	18.406,15	37.049,92		
	Pago		0,00	0,00	0,00	37.049,92	37.049,92
3.3.90.30.00 01 142	MATERIAL DE CONSUMO		295.000,00	0,00	0,00		295.000,00
	Empenhado		253.346,33	28.483,27	281.829,60		13.170,40
	Liquidado		52.366,33	25.558,27	77.924,60		203.905,00
	Pago		0,00	8.829,85	8.829,85	272.999,75	69.094,75
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		6.525,00	0,00	0,00		6.525,00
	Empenhado		0,00	539,10	539,10		5.985,90
	Liquidado		0,00	539,10	539,10		
	Pago		0,00	0,00	0,00	539,10	539,10
3.3.90.36.00 01 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	10.000,00	0,00		940.000,00
	Empenhado		848.485,00	27.938,15	820.546,85		119.453,15
	Liquidado		129.825,89	84.138,51	213.964,40		606.582,45
	Pago		1.202,08	72.650,15	73.852,23	746.694,62	140.112,17

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	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.550,00	25.000,00	0,00		315.550,00
	Empenhado		306.150,00	150,00	306.300,00		9.250,00
	Liquidado		150,00	25.650,00	25.800,00		280.500,00
	Pago		150,00	25.650,00	25.800,00	280.500,00	
4.4.90.51.00 01 147	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.037,43	0,00	1.037,43		962,57
	Liquidado		1.037,43	0,00	1.037,43		
	Pago		0,00	1.037,43	1.037,43		
Totais da Ação			2.402.507,00	35.000,00	0,00		2.367.507,00
	Empenhado		1.507.536,93	96.293,53	1.603.830,46		763.676,54
	Liquidado		281.897,82	230.945,19	512.843,01		1.090.987,45
	Pago		1.352,08	188.041,83	189.393,91	1.414.436,55	323.449,10
Totais da Unidade Executora			2.402.507,00	35.000,00	0,00		2.367.507,00
	Empenhado		1.507.536,93	96.293,53	1.603.830,46		763.676,54
	Liquidado		281.897,82	230.945,19	512.843,01		1.090.987,45
	Pago		1.352,08	188.041,83	189.393,91	1.414.436,55	323.449,10

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	Liquidado a Pagar
10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA							
3.1.90.11.00 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.500,00	0,00	0,00		117.500,00
	Empenhado		11.109,82	10.628,76	21.738,58		95.761,42
	Liquidado		11.109,82	10.628,76	21.738,58		
	Pago		0,00	11.109,82	11.109,82	10.628,76	10.628,76
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.289,00	0,00	0,00		8.289,00
	Empenhado		476,75	429,07	905,82		7.383,18
	Liquidado		476,75	429,07	905,82		
	Pago		0,00	476,75	476,75	429,07	429,07
3.1.90.94.00 01 151	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 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.126,48	2.217,93	4.344,41		15.655,59
	Liquidado		2.126,48	2.217,93	4.344,41		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.344,41	4.344,41
3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	5.000,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	11.406,00	11.406,00		3.594,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		11.406,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.406,00	
3.3.90.30.00 05 154	MATERIAL DE CONSUMO		17.606,00	0,00	0,00		17.606,00
	Empenhado		0,00	1.688,00	1.688,00		15.918,00
	Liquidado		0,00	1.688,00	1.688,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.688,00	1.688,00
3.3.90.36.00 01 155	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 01 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.600,00	0,00	0,00		15.600,00
	Empenhado		10.340,40	7.331,54	3.008,86		12.591,14
	Liquidado		294,38	1.755,13	2.049,51		959,35
	Pago		0,00	1.584,38	1.584,38	1.424,48	465,13

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	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.600,00	0,00	0,00		18.600,00
	Empenhado		3.320,00	2.242,00	5.562,00		13.038,00
	Liquidado		3.320,00	2.242,00	5.562,00		
	Pago		320,00	3.540,00	3.860,00	1.702,00	1.702,00
4.4.90.52.00 01 158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	5.000,00	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 05 159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	5.159,91	5.159,91		840,09
	Liquidado		0,00	5.159,91	5.159,91		
	Pago		0,00	5.159,91	5.159,91		
Totais da Ação			225.195,00	5.000,00	5.000,00		225.195,00
	Empenhado		27.373,45	26.440,13	53.813,58		171.381,42
	Liquidado		17.327,43	24.120,80	41.448,23		12.365,35
	Pago		320,00	21.870,86	22.190,86	31.622,72	19.257,37
Totais da Unidade Executora			225.195,00	5.000,00	5.000,00		225.195,00
	Empenhado		27.373,45	26.440,13	53.813,58		171.381,42
	Liquidado		17.327,43	24.120,80	41.448,23		12.365,35
	Pago		320,00	21.870,86	22.190,86	31.622,72	19.257,37

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
10.302.0039.2018 MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL							
3.1.90.11.00 01	160 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		
3.1.90.13.00 01	161 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	162 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		
Totais da Ação			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		
Totais da Unidade Executora			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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.08 SERVIÇO 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
10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO MOVEL DE PACIENTES							
3.1.90.11.00 01 163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		26.065,51	24.345,85	50.411,36		159.588,64
	Liquidado		26.065,51	24.345,85	50.411,36		
	Pago		0,00	26.065,51	26.065,51	24.345,85	24.345,85
3.1.90.13.00 01 164	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		
3.1.90.94.00 01 165	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		49.167,00	0,00	0,00		49.167,00
	Empenhado		6.408,98	6.213,06	12.622,04		36.544,96
	Liquidado		6.408,98	6.213,06	12.622,04		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.622,04	12.622,04
3.3.90.14.00 01 167	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		6.400,00	2.760,00	9.160,00		40.840,00
	Liquidado		6.400,00	2.760,00	9.160,00		
	Pago		5.600,00	3.560,00	9.160,00		
3.3.90.30.00 01 168	MATERIAL DE CONSUMO		225.000,00	0,00	200.000,00		425.000,00
	Empenhado		35.676,03	379.006,76	414.682,79		10.317,21
	Liquidado		34.007,14	26.252,89	60.260,03		354.422,76
	Pago		0,00	0,00	0,00	414.682,79	60.260,03
3.3.90.36.00 01 169	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 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		22.011,54	9.265,26	12.746,28		57.253,72
	Liquidado		7.954,12	4.792,16	12.746,28		
	Pago		5.208,71	3.416,22	8.624,93	4.121,35	4.121,35

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.08 SERVIÇO 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
4.4.90.52.00 01 171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			614.667,00	0,00	200.000,00	814.667,00
	Empenhado		96.562,06	403.060,41	499.622,47	315.044,53
	Liquidado		80.835,75	64.363,96	145.199,71	354.422,76
	Pago		10.808,71	33.041,73	43.850,44	101.349,27
Totais da Unidade Executora			614.667,00	0,00	200.000,00	814.667,00
	Empenhado		96.562,06	403.060,41	499.622,47	315.044,53
	Liquidado		80.835,75	64.363,96	145.199,71	354.422,76
	Pago		10.808,71	33.041,73	43.850,44	101.349,27
Totais da Unidade Orçamentária			5.922.009,00	218.010,00	303.010,00	6.007.009,00
	Empenhado		2.390.470,17	622.323,14	3.012.793,31	2.994.215,69
	Liquidado		808.485,55	527.036,81	1.335.522,36	1.677.270,95
	Pago		93.628,47	463.077,80	556.706,27	778.816,09

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	Liquidado a Pagar
12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 172	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.500,00	0,00	0,00		92.500,00
	Empenhado		9.996,56	9.620,35	19.616,91		72.883,09
	Liquidado		9.996,56	9.620,35	19.616,91		
	Pago		0,00	9.996,56	9.996,56	9.620,35	9.620,35
3.1.90.94.00 01 173	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.666,00	0,00	0,00		21.666,00
	Empenhado		3.103,84	3.007,83	6.111,67		15.554,33
	Liquidado		3.103,84	3.007,83	6.111,67		
	Pago		0,00	3.103,84	3.103,84	3.007,83	3.007,83
3.3.90.14.00 01 175	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		750,00	0,00	750,00		4.250,00
	Liquidado		750,00	0,00	750,00		
	Pago		0,00	750,00	750,00		
3.3.90.36.00 01 177	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 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		6.589,02	2.469,44	4.119,58		18.880,42
	Liquidado		1.064,15	1.715,43	2.779,58		1.340,00
	Pago		895,93	928,22	1.824,15	2.295,43	955,43
3.3.90.47.00 01 179	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		5.138,30	6.211,59	11.349,89		43.650,11
	Liquidado		5.138,30	6.211,59	11.349,89		
	Pago		0,00	5.138,30	5.138,30	6.211,59	6.211,59

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	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 180	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			206.166,00	0,00	0,00		206.166,00
	Empenhado		25.577,72	16.370,33	41.948,05		164.217,95
	Liquidado		20.052,85	20.555,20	40.608,05		1.340,00
	Pago		895,93	19.916,92	20.812,85	21.135,20	19.795,20
Totais da Unidade Executora			206.166,00	0,00	0,00		206.166,00
	Empenhado		25.577,72	16.370,33	41.948,05		164.217,95
	Liquidado		20.052,85	20.555,20	40.608,05		1.340,00
	Pago		895,93	19.916,92	20.812,85	21.135,20	19.795,20

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	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.000,00	0,00	0,00		580.000,00
	Empenhado		79.474,17	65.967,23	145.441,40		434.558,60
	Liquidado		79.474,17	65.967,23	145.441,40		
	Pago		0,00	79.474,17	79.474,17	65.967,23	65.967,23
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		567,55	510,80	1.078,35		3.921,65
	Liquidado		567,55	510,80	1.078,35		
	Pago		0,00	567,55	567,55	510,80	510,80
3.1.90.94.00 01 183	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 184	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		139.167,00	0,00	0,00		139.167,00
	Empenhado		19.775,41	17.188,74	36.964,15		102.202,85
	Liquidado		19.775,41	17.188,74	36.964,15		
	Pago		0,00	19.775,41	19.775,41	17.188,74	17.188,74
3.3.90.30.00 01 185	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		1.083,00	561,60	1.644,60		38.355,40
	Liquidado		1.083,00	561,60	1.644,60		
	Pago		198,00	1.446,60	1.644,60		
3.3.90.30.00 05 186	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 01 187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		61.101,16	40.819,96	20.281,20		149.718,80
	Liquidado		4.283,88	13.054,19	17.338,07		2.943,13
	Pago		3.628,97	10.310,30	13.939,27	6.341,93	3.398,80

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	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 189	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		
4.4.90.51.00 01 190	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			956.167,00	0,00	0,00		956.167,00
	Empenhado		162.001,29	43.408,41	205.409,70		750.757,30
	Liquidado		105.184,01	97.282,56	202.466,57		2.943,13
	Pago		3.826,97	111.574,03	115.401,00	90.008,70	87.065,57
Totais da Unidade Executora			956.167,00	0,00	0,00		956.167,00
	Empenhado		162.001,29	43.408,41	205.409,70		750.757,30
	Liquidado		105.184,01	97.282,56	202.466,57		2.943,13
	Pago		3.826,97	111.574,03	115.401,00	90.008,70	87.065,57

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	Liquidado a Pagar
12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS							
3.1.90.11.00 01	192 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.667,00	0,00	0,00		276.667,00
	Empenhado		33.034,81	29.830,99	62.865,80		213.801,20
	Liquidado		33.034,81	29.830,99	62.865,80		
	Pago		0,00	33.034,81	33.034,81	29.830,99	29.830,99
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	194 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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 01	195 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		8.141,89	7.173,68	15.315,57		49.684,43
	Liquidado		8.141,89	7.173,68	15.315,57		
	Pago		0,00	8.141,89	8.141,89	7.173,68	7.173,68
3.3.90.30.00 01	196 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	443,00	443,00		39.557,00
	Liquidado		0,00	443,00	443,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	443,00	443,00
3.3.90.30.00 02	197 MATERIAL DE CONSUMO		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		420.470,66	0,00	420.470,66		229.529,34
	Liquidado		0,00	64.909,41	64.909,41		355.561,25
	Pago		0,00	0,00	0,00	420.470,66	64.909,41
3.3.90.30.00 05	198 MATERIAL DE CONSUMO		355.200,00	0,00	0,00		355.200,00
	Empenhado		226.743,62	12.133,48	238.877,10		116.322,90
	Liquidado		23.670,32	35.169,76	58.840,08		180.037,02
	Pago		0,00	49.551,60	49.551,60	189.325,50	9.288,48
3.3.90.36.00 01	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 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	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.000,00	0,00	0,00		69.000,00
	Empenhado		22.030,96	16.187,96	5.843,00		63.157,00
	Liquidado		1.330,00	4.513,00	5.843,00		
	Pago		0,00	4.298,00	4.298,00	1.545,00	1.545,00
3.3.90.39.00 02	201 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		
3.3.90.39.00 05	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		159.000,00	0,00	0,00		159.000,00
	Empenhado		45.548,51	3.430,01	48.978,52		110.021,48
	Liquidado		45.548,51	3.430,01	48.978,52		
	Pago		6.307,30	32.894,32	39.201,62	9.776,90	9.776,90
4.4.90.52.00 01	203 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.649.867,00	0,00	0,00		1.649.867,00
	Empenhado		755.970,45	36.823,20	792.793,65		857.073,35
	Liquidado		111.725,53	145.469,85	257.195,38		535.598,27
	Pago		6.307,30	127.920,62	134.227,92	658.565,73	122.967,46
Totais da Unidade Executora			1.649.867,00	0,00	0,00		1.649.867,00
	Empenhado		755.970,45	36.823,20	792.793,65		857.073,35
	Liquidado		111.725,53	145.469,85	257.195,38		535.598,27
	Pago		6.307,30	127.920,62	134.227,92	658.565,73	122.967,46

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	Liquidado a Pagar
12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		13.780,36	13.978,03	27.758,39		142.241,61
	Liquidado		13.780,36	13.978,03	27.758,39		
	Pago		0,00	13.780,36	13.780,36	13.978,03	13.978,03
3.1.90.13.00 01	205 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	206 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		27.417,00	0,00	0,00		27.417,00
	Empenhado		3.516,74	3.176,21	6.692,95		20.724,05
	Liquidado		3.516,74	3.176,21	6.692,95		
	Pago		0,00	3.516,74	3.516,74	3.176,21	3.176,21
3.3.50.43.00 01	208 SUBVENÇÕES SOCIAIS		96.000,00	0,00	12.000,00		108.000,00
	Empenhado		0,00	108.000,00	108.000,00		
	Liquidado		0,00	108.000,00	108.000,00		
	Pago		0,00	9.000,00	9.000,00	99.000,00	99.000,00
3.3.90.30.00 01	209 MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		940,00	0,00	940,00		13.060,00
	Liquidado		940,00	0,00	940,00		
	Pago		0,00	940,00	940,00		
3.3.90.30.00 05	210 MATERIAL DE CONSUMO		21.070,00	0,00	0,00		21.070,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.070,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	211 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		

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	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.400,00	0,00	0,00		35.400,00
	Empenhado		16.700,89	2.338,35	14.362,54		21.037,46
	Liquidado		6.919,91	4.813,18	11.733,09		2.629,45
	Pago		2.085,85	6.350,62	8.436,47	5.926,07	3.296,62
3.3.90.39.00 05 213	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		
4.4.90.51.00 01 214	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			375.587,00	0,00	12.000,00		387.587,00
	Empenhado		34.937,99	122.815,89	157.753,88		229.833,12
	Liquidado		25.157,01	129.967,42	155.124,43		2.629,45
	Pago		2.085,85	33.587,72	35.673,57	122.080,31	119.450,86
Totais da Unidade Executora			375.587,00	0,00	12.000,00		387.587,00
	Empenhado		34.937,99	122.815,89	157.753,88		229.833,12
	Liquidado		25.157,01	129.967,42	155.124,43		2.629,45
	Pago		2.085,85	33.587,72	35.673,57	122.080,31	119.450,86

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	Liquidado a Pagar
12.365.0021.1003 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA							
4.4.90.51.00	02 216 OBRAS E INSTALAÇÕES		739.263,00	0,00	0,00		739.263,00
	Empenhado		0,00	75.972,86	75.972,86		663.290,14
	Liquidado		0,00	75.972,86	75.972,86		
	Pago		0,00	75.972,86	75.972,86		
Totais da Ação			739.263,00	0,00	0,00		739.263,00
	Empenhado		0,00	75.972,86	75.972,86		663.290,14
	Liquidado		0,00	75.972,86	75.972,86		
	Pago		0,00	75.972,86	75.972,86		
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE							
3.1.90.11.00	01 217 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.667,00	0,00	0,00		106.667,00
	Empenhado		13.564,60	13.055,09	26.619,69		80.047,31
	Liquidado		13.564,60	13.055,09	26.619,69		
	Pago		0,00	13.564,60	13.564,60	13.055,09	13.055,09
3.1.90.13.00	01 218 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		
3.1.90.94.00	01 219 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	01 220 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		26.668,00	0,00	0,00		26.668,00
	Empenhado		3.956,91	3.904,69	7.861,60		18.806,40
	Liquidado		3.956,91	3.904,69	7.861,60		
	Pago		0,00	3.956,91	3.956,91	3.904,69	3.904,69
3.3.90.30.00	01 221 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	01 222 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		

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	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		11.950,17	7.890,54	4.059,63		35.940,37
	Liquidado		1.260,06	2.724,98	3.985,04		74,59
	Pago		1.006,02	2.104,36	3.110,38	949,25	874,66
4.4.90.52.00 01 224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 02 225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.169,00	0,00	0,00		163.169,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		163.169,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			359.504,00	0,00	0,00		359.504,00
	Empenhado		29.471,68	9.069,24	38.540,92		320.963,08
	Liquidado		18.781,57	19.684,76	38.466,33		74,59
	Pago		1.006,02	19.625,87	20.631,89	17.909,03	17.834,44
Totais da Unidade Executora			1.098.767,00	0,00	0,00		1.098.767,00
	Empenhado		29.471,68	85.042,10	114.513,78		984.253,22
	Liquidado		18.781,57	95.657,62	114.439,19		74,59
	Pago		1.006,02	95.598,73	96.604,75	17.909,03	17.834,44

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
12.366.0022.2030 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00 01 226	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 227	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 01 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 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
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.3.50.43.00 01	229 SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	12.000,00	12.000,00		
	Liquidado		0,00	12.000,00	12.000,00		
	Pago		0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00 01	230 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	232 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.312,97	1.122,97	190,00		9.810,00
	Liquidado		0,00	190,00	190,00		
	Pago		0,00	190,00	190,00		
4.4.90.52.00 01	233 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		1.312,97	10.877,03	12.190,00		24.810,00
	Liquidado		0,00	12.190,00	12.190,00		
	Pago		0,00	2.190,00	2.190,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Unidade Executora			37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		1.312,97	10.877,03	12.190,00		24.810,00
	Liquidado		0,00	12.190,00	12.190,00		
	Pago		0,00	2.190,00	2.190,00	10.000,00	10.000,00

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	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 05 234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.190,00	0,00	0,00		800.190,00
	Empenhado		66.425,93	71.266,02	137.691,95		662.498,05
	Liquidado		66.425,93	71.266,02	137.691,95		
	Pago		0,00	66.425,93	66.425,93	71.266,02	71.266,02
3.1.90.13.00 05 235	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.485,00	0,00	0,00		5.485,00
	Empenhado		983,31	983,31	1.966,62		3.518,38
	Liquidado		983,31	983,31	1.966,62		
	Pago		0,00	983,31	983,31	983,31	983,31
3.1.90.94.00 05 236	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 05 237	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		174.135,00	0,00	0,00		174.135,00
	Empenhado		14.935,99	15.845,68	30.781,67		143.353,33
	Liquidado		14.935,99	15.845,68	30.781,67		
	Pago		0,00	14.935,99	14.935,99	15.845,68	15.845,68
Totais da Ação			982.810,00	0,00	0,00		982.810,00
	Empenhado		82.345,23	88.095,01	170.440,24		812.369,76
	Liquidado		82.345,23	88.095,01	170.440,24		
	Pago		0,00	82.345,23	82.345,23	88.095,01	88.095,01
12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO DO FUNBEB 60% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 05 238	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		476.133,00	0,00	0,00		476.133,00
	Empenhado		35.645,70	37.536,32	73.182,02		402.950,98
	Liquidado		35.645,70	37.536,32	73.182,02		
	Pago		0,00	35.645,70	35.645,70	37.536,32	37.536,32
3.1.90.13.00 05 239	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	436,74	436,74		1.563,26
	Liquidado		0,00	436,74	436,74		
	Pago		0,00	0,00	0,00	436,74	436,74
3.1.90.94.00 05 240	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 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	Liquidado a Pagar
3.1.91.13.00 05 241	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		104.557,00	0,00	0,00		104.557,00
	Empenhado		8.819,30	9.048,53	17.867,83		86.689,17
	Liquidado		8.819,30	9.048,53	17.867,83		
	Pago		0,00	8.819,30	8.819,30	9.048,53	9.048,53
Totais da Ação			586.190,00	0,00	0,00		586.190,00
	Empenhado		44.465,00	47.021,59	91.486,59		494.703,41
	Liquidado		44.465,00	47.021,59	91.486,59		
	Pago		0,00	44.465,00	44.465,00	47.021,59	47.021,59
12.366.0022.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA							
3.1.90.11.00 05 242	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 05 243	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 05 244	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 05 245	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		
Totais da Ação			3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	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 05 246	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.893,87	1.893,87	3.787,74		21.212,26
	Liquidado		1.893,87	1.893,87	3.787,74		
	Pago		0,00	1.893,87	1.893,87	1.893,87	1.893,87

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
						Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 05	247 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	248 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	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
	Empenhado		483,32	483,32	966,64	4.433,36
	Liquidado		483,32	483,32	966,64	
	Pago		0,00	483,32	483,32	483,32
Totais da Ação			31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
	Empenhado		2.377,19	2.377,19	4.754,38	27.145,62
	Liquidado		2.377,19	2.377,19	4.754,38	
	Pago		0,00	2.377,19	2.377,19	2.377,19
Totais da Unidade Executora			1.604.400,00	0,00	0,00	1.604.400,00
	Empenhado		129.187,42	137.493,79	266.681,21	1.337.718,79
	Liquidado		129.187,42	137.493,79	266.681,21	
	Pago		0,00	129.187,42	129.187,42	137.493,79

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	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 05 250	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 05 251	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 05 252	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 05 253	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 05 254	MATERIAL DE CONSUMO		385.000,00	60.000,00	0,00		325.000,00
	Empenhado		154.636,00	11.834,22	166.470,22		158.529,78
	Liquidado		31.624,00	11.834,22	43.458,22		123.012,00
	Pago		0,00	37.347,00	37.347,00	129.123,22	6.111,22
3.3.90.36.00 05 255	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 05 256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.340,00	0,00	0,00		95.340,00
	Empenhado		42.849,90	31.239,47	11.610,43		83.729,57
	Liquidado		563,78	7.713,00	8.276,78		3.333,65
	Pago		240,78	5.833,00	6.073,78	5.536,65	2.203,00
4.4.90.51.00 05 257	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		

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	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 258	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200,00	0,00	0,00		5.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			492.040,00	60.000,00	0,00		432.040,00
	Empenhado		197.485,90	19.405,25	178.080,65		253.959,35
	Liquidado		32.187,78	19.547,22	51.735,00		126.345,65
	Pago		240,78	43.180,00	43.420,78	134.659,87	8.314,22
12.361.0020.2025 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - TRANSPORTE ALUNOS							
3.1.90.11.00 05 259	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 05 260	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 05 261	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 05 262	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 05 263	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 05 264	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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			5.500,00	0,00	0,00		5.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.500,00
		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 05 265	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 05 266	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 05 267	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 05 268	MATERIAL DE CONSUMO		271.937,00	12.000,00	0,00		259.937,00
	Empenhado		64.714,00	0,00	64.714,00		195.223,00
	Liquidado		18.068,50	0,00	18.068,50		46.645,50
	Pago		0,00	18.068,50	18.068,50	46.645,50	
3.3.90.36.00 05 269	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 05 270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136.144,00	0,00	0,00		136.144,00
	Empenhado		30.920,59	21.355,69	9.564,90		126.579,10
	Liquidado		472,87	4.253,00	4.725,87		4.839,03
	Pago		149,87	3.553,00	3.702,87	5.862,03	1.023,00
4.4.90.51.00 05 271	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		

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
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05	272 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.479,00	70.000,00	0,00	85.479,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	85.479,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			572.060,00	82.000,00	0,00	490.060,00
	Empenhado		95.634,59	21.355,69	74.278,90	415.781,10
	Liquidado		18.541,37	4.253,00	22.794,37	51.484,53
	Pago		149,87	21.621,50	21.771,37	1.023,00
Totais da Unidade Executora			1.069.600,00	142.000,00	0,00	927.600,00
	Empenhado		293.120,49	40.760,94	252.359,55	675.240,45
	Liquidado		50.729,15	23.800,22	74.529,37	177.830,18
	Pago		390,65	64.801,50	65.192,15	187.167,40

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
12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	273 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.167,00	0,00	0,00		104.167,00
	Empenhado		12.541,00	11.352,54	23.893,54		80.273,46
	Liquidado		12.541,00	11.352,54	23.893,54		
	Pago		0,00	12.541,00	12.541,00	11.352,54	11.352,54
3.1.90.94.00 01	274 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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 01	275 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.334,00	0,00	0,00		18.334,00
	Empenhado		2.359,01	2.183,30	4.542,31		13.791,69
	Liquidado		2.359,01	2.183,30	4.542,31		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.542,31	4.542,31
3.3.90.30.00 01	276 MATERIAL DE CONSUMO		165.000,00	0,00	0,00		165.000,00
	Empenhado		14.054,00	68.369,94	82.423,94		82.576,06
	Liquidado		4.970,00	5.309,72	10.279,72		72.144,22
	Pago		0,00	5.744,84	5.744,84	76.679,10	4.534,88
3.3.90.30.00 02	277 MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		6.759,90	9.224,10	15.984,00		49.016,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		15.984,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.984,00	
3.3.90.30.00 05	278 MATERIAL DE CONSUMO		87.570,00	0,00	0,00		87.570,00
	Empenhado		0,00	52.108,60	52.108,60		35.461,40
	Liquidado		0,00	2.179,50	2.179,50		49.929,10
	Pago		0,00	0,00	0,00	52.108,60	2.179,50
3.3.90.36.00 01	279 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		18.181,85	11.324,81	6.857,04		33.142,96
	Liquidado		3.491,58	1.836,44	5.328,02		1.529,02
	Pago		181,89	3.308,03	3.489,92	3.367,12	1.838,10

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 01 281	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			487.071,00	0,00	0,00	487.071,00
	Empenhado		53.895,76	131.913,67	185.809,43	301.261,57
	Liquidado		23.361,59	22.861,50	46.223,09	139.586,34
	Pago		181,89	21.593,87	21.775,76	164.033,67
Totais da Unidade Executora			487.071,00	0,00	0,00	487.071,00
	Empenhado		53.895,76	131.913,67	185.809,43	301.261,57
	Liquidado		23.361,59	22.861,50	46.223,09	139.586,34
	Pago		181,89	21.593,87	21.775,76	164.033,67

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	Liquidado a Pagar
13.392.0025.2035 MANUTENÇÃO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01	282 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.167,00	0,00	0,00		69.167,00
	Empenhado		6.690,82	6.029,33	12.720,15		56.446,85
	Liquidado		6.690,82	6.029,33	12.720,15		
	Pago		0,00	6.690,82	6.690,82	6.029,33	6.029,33
3.1.90.94.00 01	283 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	284 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.325,00	0,00	0,00		10.325,00
	Empenhado		941,00	963,81	1.904,81		8.420,19
	Liquidado		941,00	963,81	1.904,81		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.904,81	1.904,81
3.3.90.30.00 01	285 MATERIAL DE CONSUMO		29.400,00	0,00	0,00		29.400,00
	Empenhado		17.337,00	4.000,00	21.337,00		8.063,00
	Liquidado		17.337,00	4.000,00	21.337,00		
	Pago		0,00	2.213,50	2.213,50	19.123,50	19.123,50
3.3.90.31.00 01	286 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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	287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	5.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	5.000,00		155.000,00
	Empenhado		149.834,06	1.389,24	151.223,30		3.776,70
	Liquidado		136.705,22	4.879,60	141.584,82		9.638,48
	Pago		71.350,73	45.482,84	116.833,57	34.389,73	24.751,25
4.4.90.52.00 01	289 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		

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
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			273.892,00	5.000,00	5.000,00	273.892,00
		Empenhado	174.802,88	12.382,38	187.185,26	86.706,74
		Liquidado	161.674,04	15.872,74	177.546,78	9.638,48
		Pago	71.350,73	54.387,16	125.737,89	61.447,37
Totais da Unidade Executora			273.892,00	5.000,00	5.000,00	273.892,00
		Empenhado	174.802,88	12.382,38	187.185,26	86.706,74
		Liquidado	161.674,04	15.872,74	177.546,78	9.638,48
		Pago	71.350,73	54.387,16	125.737,89	61.447,37
Totais da Unidade Orçamentária			7.779.517,00	147.000,00	17.000,00	7.649.517,00
		Empenhado	1.660.278,65	556.365,86	2.216.644,51	5.432.872,49
		Liquidado	645.853,17	701.150,90	1.347.004,07	869.640,44
		Pago	86.045,34	660.757,97	746.803,31	1.469.841,20

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
23.695.0026.2036 MANUTENÇÃO DO TURISMO							
3.3.90.30.00 01	290 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	291 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	292 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		
4.4.90.52.00 01	293 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			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		
Totais da Unidade Executora			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		

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
27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES							
3.1.90.11.00 01	294 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.000,00	0,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		3.249,99	3.249,99	6.499,98		24.500,02
	Liquidado		3.249,99	3.249,99	6.499,98		
	Pago		0,00	3.249,99	3.249,99	3.249,99	3.249,99
3.1.90.94.00 01	295 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	296 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	297 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		800,00	500,00	1.300,00		8.700,00
	Liquidado		800,00	500,00	1.300,00		
	Pago		800,00	400,00	1.200,00	100,00	100,00
3.3.90.30.00 01	298 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		185,00	0,00	185,00		2.815,00
	Liquidado		185,00	0,00	185,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
3.3.90.36.00 01	299 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	300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.700,00	0,00	0,00		6.700,00
	Empenhado		2.748,92	45,40	2.703,52		3.996,48
	Liquidado		1.669,62	15,40	1.654,22		1.049,30
	Pago		1.639,62	15,40	1.624,22	1.079,30	30,00
4.4.90.52.00 01	301 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		

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			52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
	Empenhado		6.983,91	3.704,59	10.688,50	41.411,50
	Liquidado		5.904,61	3.734,59	9.639,20	1.049,30
	Pago		2.439,62	3.634,59	6.074,21	4.614,29
Totais da Unidade Executora			52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
	Empenhado		6.983,91	3.704,59	10.688,50	41.411,50
	Liquidado		5.904,61	3.734,59	9.639,20	1.049,30
	Pago		2.439,62	3.634,59	6.074,21	4.614,29

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
27.812.0028.1004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO							
4.4.90.51.00 01	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	9.889,00		9.889,00
	Empenhado		0,00	9.888,55	9.888,55		0,45
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.888,55
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.888,55	
4.4.90.51.00 05	604 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	150.000,00	150.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	159.889,00		159.889,00
	Empenhado		0,00	159.888,55	159.888,55		0,45
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		159.888,55
	Pago		0,00	0,00	0,00	159.888,55	
27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE							
3.1.90.11.00 01	302 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.000,00	0,00	0,00		158.000,00
	Empenhado		17.798,59	17.841,59	35.640,18		122.359,82
	Liquidado		17.798,59	17.841,59	35.640,18		
	Pago		0,00	17.798,59	17.798,59	17.841,59	17.841,59
3.1.90.94.00 01	303 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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 01	304 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		33.333,00	0,00	0,00		33.333,00
	Empenhado		3.704,19	3.715,16	7.419,35		25.913,65
	Liquidado		3.704,19	3.715,16	7.419,35		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.419,35	7.419,35
3.3.90.30.00 01	305 MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00	50.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		1.110,35	8.018,92	9.129,27		35.870,73
	Liquidado		1.110,35	8.018,92	9.129,27		
	Pago		87,00	8.778,27	8.865,27	264,00	264,00
3.3.90.31.00 01	306 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.197,50	0,00	3.197,50		16.802,50
	Liquidado		3.197,50	0,00	3.197,50		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.197,50	3.197,50

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
3.3.90.36.00 01 307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.500,00	0,00	0,00		6.500,00
	Empenhado		6.000,00	0,00	6.000,00		500,00
	Liquidado		0,00	600,00	600,00		5.400,00
	Pago		0,00	600,00	600,00	5.400,00	
3.3.90.39.00 01 308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	10.000,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		53.979,62	526,12	53.453,50		36.546,50
	Liquidado		9.275,27	12.487,60	21.762,87		31.690,63
	Pago		2.657,26	12.409,39	15.066,65	38.386,85	6.696,22
4.4.90.51.00 01 309	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 01 310	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			416.833,00	60.000,00	0,00		356.833,00
	Empenhado		85.790,25	29.049,55	114.839,80		241.993,20
	Liquidado		35.085,90	42.663,27	77.749,17		37.090,63
	Pago		2.744,26	39.586,25	42.330,51	72.509,29	35.418,66
Totais da Unidade Executora			416.833,00	60.000,00	159.889,00		516.722,00
	Empenhado		85.790,25	188.938,10	274.728,35		241.993,65
	Liquidado		35.085,90	42.663,27	77.749,17		196.979,18
	Pago		2.744,26	39.586,25	42.330,51	232.397,84	35.418,66

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	
27.813.0029.2039		MANUTENÇÃO DO LAZER									
3.1.90.11.00	01 311	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			
3.1.90.94.00	01 312	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	01 313	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			
3.3.90.30.00	01 314	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		0,00		0,00			35.000,00
		Empenhado		2.948,70		465,00		3.413,70			31.586,30
		Liquidado		2.948,70		465,00		3.413,70			
		Pago		0,00		2.948,70		2.948,70		465,00	465,00
3.3.90.31.00	01 315	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		50.000,00		10.000,00		0,00			40.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			40.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00	01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		0,00		0,00			5.000,00
		Empenhado		0,00		2.700,00		2.700,00			2.300,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			2.700,00
		Pago		0,00		0,00		0,00		2.700,00	
3.3.90.39.00	01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		432.000,00		0,00		580.000,00			1.012.000,00
		Empenhado		9.588,99		756.747,93		766.336,92			245.663,08
		Liquidado		2.603,67		200.533,25		203.136,92			563.200,00
		Pago		0,00		41.475,61		41.475,61		724.861,31	161.661,31
4.4.90.52.00	01 318	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			

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
Totais da Ação			524.700,00	10.000,00	580.000,00		1.094.700,00
		Empenhado	12.537,69	759.912,93	772.450,62		322.249,38
		Liquidado	5.552,37	200.998,25	206.550,62		565.900,00
		Pago	0,00	44.424,31	44.424,31	728.026,31	162.126,31
Totais da Unidade Executora			524.700,00	10.000,00	580.000,00		1.094.700,00
		Empenhado	12.537,69	759.912,93	772.450,62		322.249,38
		Liquidado	5.552,37	200.998,25	206.550,62		565.900,00
		Pago	0,00	44.424,31	44.424,31	728.026,31	162.126,31
Totais da Unidade Orçamentária			995.633,00	70.000,00	739.889,00		1.665.522,00
		Empenhado	105.311,85	952.555,62	1.057.867,47		607.654,53
		Liquidado	46.542,88	247.396,11	293.938,99		763.928,48
		Pago	5.183,88	87.645,15	92.829,03	965.038,44	201.109,96

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
20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 319	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		3.249,99	3.249,99	6.499,98		32.500,02
	Liquidado		3.249,99	3.249,99	6.499,98		
	Pago		0,00	3.249,99	3.249,99	3.249,99	3.249,99
3.1.90.94.00 01 320	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		400,00	0,00	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		
3.1.91.13.00 01 321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400,00	0,00	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		
3.3.90.30.00 01 322	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 01 323	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 01 324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		866,30	0,00	866,30		2.133,70
	Liquidado		27,00	0,00	27,00		839,30
	Pago		27,00	0,00	27,00	839,30	
4.4.90.52.00 01 325	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			45.300,00	0,00	0,00		45.300,00
	Empenhado		4.116,29	3.249,99	7.366,28		37.933,72
	Liquidado		3.276,99	3.249,99	6.526,98		839,30
	Pago		27,00	3.249,99	3.276,99	4.089,29	3.249,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	02.07.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA		
Totais da Unidade Executora			45.300,00		0,00		45.300,00
			Empenhado	4.116,29	3.249,99	7.366,28	37.933,72
			Liquidado	3.276,99	3.249,99	6.526,98	839,30
			Pago	27,00	3.249,99	3.276,99	4.089,29

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
20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 326	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.000,00	0,00	0,00		114.000,00
	Empenhado		11.103,44	12.442,69	23.546,13		90.453,87
	Liquidado		11.103,44	12.442,69	23.546,13		
	Pago		0,00	11.103,44	11.103,44	12.442,69	12.442,69
3.1.90.94.00 01 327	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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 01 328	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.833,00	0,00	0,00		25.833,00
	Empenhado		2.833,61	2.821,30	5.654,91		20.178,09
	Liquidado		2.833,61	2.821,30	5.654,91		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.654,91	5.654,91
3.3.90.30.00 01 329	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		6.230,18	124,20	6.354,38		18.645,62
	Liquidado		1.667,78	124,20	1.791,98		4.562,40
	Pago		958,58	709,20	1.667,78	4.686,60	124,20
3.3.90.30.00 02 330	MATERIAL DE CONSUMO		20.120,00	0,00	0,00		20.120,00
	Empenhado		0,00	20.120,00	20.120,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		20.120,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.120,00	
3.3.90.36.00 01 331	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 01 332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		12.403,66	6.168,82	6.234,84		18.765,16
	Liquidado		4.154,89	1.881,65	6.036,54		198,30
	Pago		263,48	5.542,70	5.806,18	428,66	230,36
4.4.90.51.00 01 605	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	117.000,00		117.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		117.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
4.4.90.52.00 01 333	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			213.453,00	0,00	117.000,00		330.453,00
	Empenhado		32.570,89	29.339,37	61.910,26		268.542,74
	Liquidado		19.759,72	17.269,84	37.029,56		24.880,70
	Pago		1.222,06	17.355,34	18.577,40	43.332,86	18.452,16
Totais da Unidade Executora			213.453,00	0,00	117.000,00		330.453,00
	Empenhado		32.570,89	29.339,37	61.910,26		268.542,74
	Liquidado		19.759,72	17.269,84	37.029,56		24.880,70
	Pago		1.222,06	17.355,34	18.577,40	43.332,86	18.452,16
Totais da Unidade Orçamentária			258.753,00	0,00	117.000,00		375.753,00
	Empenhado		36.687,18	32.589,36	69.276,54		306.476,46
	Liquidado		23.036,71	20.519,83	43.556,54		25.720,00
	Pago		1.249,06	20.605,33	21.854,39	47.422,15	21.702,15

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	Liquidado a Pagar
08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA							
3.1.90.11.00 01 334	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.167,00	0,00	0,00		94.167,00
	Empenhado		13.037,64	10.353,86	23.391,50		70.775,50
	Liquidado		13.037,64	10.353,86	23.391,50		
	Pago		0,00	13.037,64	13.037,64	10.353,86	10.353,86
3.1.90.94.00 01 335	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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 01 336	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.834,00	0,00	0,00		20.834,00
	Empenhado		2.665,82	2.394,01	5.059,83		15.774,17
	Liquidado		2.665,82	2.394,01	5.059,83		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.059,83	5.059,83
3.3.90.30.00 01 337	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		2.230,35	133,90	2.364,25		8.635,75
	Liquidado		2.230,35	133,90	2.364,25		
	Pago		0,00	1.422,25	1.422,25	942,00	942,00
3.3.90.36.00 01 338	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	15.700,00	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		
3.3.90.39.00 01 339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		14.221,02	10.158,81	4.062,21		20.937,79
	Liquidado		885,43	2.144,98	3.030,41		1.031,80
	Pago		141,12	2.114,36	2.255,48	1.806,73	774,93
4.4.90.52.00 01 340	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			170.001,00	15.700,00	0,00		154.301,00
	Empenhado		32.154,83	2.722,96	34.877,79		119.423,21
	Liquidado		18.819,24	15.026,75	33.845,99		1.031,80
	Pago		141,12	16.574,25	16.715,37	18.162,42	17.130,62

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA		
Totais da Unidade Executora		170.001,00	15.700,00	0,00	154.301,00
	Empenhado	32.154,83	2.722,96	34.877,79	119.423,21
	Liquidado	18.819,24	15.026,75	33.845,99	1.031,80
	Pago	141,12	16.574,25	16.715,37	17.130,62
				18.162,42	

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
08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00 01 341	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.000,00	0,00	0,00		44.000,00
	Empenhado		3.205,32	4.402,12	7.607,44		36.392,56
	Liquidado		3.205,32	4.402,12	7.607,44		
	Pago		0,00	3.205,32	3.205,32	4.402,12	4.402,12
3.1.90.94.00 01 342	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	9.700,00		11.700,00
	Empenhado		0,00	11.690,81	11.690,81		9,19
	Liquidado		0,00	11.690,81	11.690,81		
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.690,81	11.690,81
3.3.90.30.00 01 343	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	6.000,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	9.870,00	9.870,00		1.130,00
	Liquidado		0,00	70,61	70,61		9.799,39
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.870,00	70,61
3.3.90.36.00 01 344	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 01 345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.445,31	3.722,84	1.722,47		8.277,53
	Liquidado		97,63	1.624,84	1.722,47		
	Pago		0,00	1.587,63	1.587,63	134,84	134,84
4.4.90.52.00 01 346	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			62.000,00	0,00	15.700,00		77.700,00
	Empenhado		8.650,63	22.240,09	30.890,72		46.809,28
	Liquidado		3.302,95	17.788,38	21.091,33		9.799,39
	Pago		0,00	4.792,95	4.792,95	26.097,77	16.298,38
Totais da Unidade Executora			62.000,00	0,00	15.700,00		77.700,00
	Empenhado		8.650,63	22.240,09	30.890,72		46.809,28
	Liquidado		3.302,95	17.788,38	21.091,33		9.799,39
	Pago		0,00	4.792,95	4.792,95	26.097,77	16.298,38

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	Liquidado a Pagar
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		26.270,07	24.477,38	50.747,45		139.252,55
	Liquidado		26.270,07	24.477,38	50.747,45		
	Pago		0,00	26.270,07	26.270,07	24.477,38	24.477,38
3.1.90.13.00 01 348	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	0,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		2.667,78	2.603,02	5.270,80		25.729,20
	Liquidado		2.667,78	2.603,02	5.270,80		
	Pago		0,00	2.667,78	2.667,78	2.603,02	2.603,02
3.1.90.94.00 01 349	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 01 350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		26.667,00	0,00	0,00		26.667,00
	Empenhado		4.668,66	4.455,08	9.123,74		17.543,26
	Liquidado		4.668,66	4.455,08	9.123,74		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.123,74	9.123,74
3.3.90.14.00 01 351	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01 352	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		190,00	11.406,00	11.596,00		18.404,00
	Liquidado		190,00	819,45	1.009,45		10.586,55
	Pago		0,00	190,00	190,00	11.406,00	819,45
3.3.90.30.00 02 353	MATERIAL DE CONSUMO		20.065,00	0,00	0,00		20.065,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.065,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 354	MATERIAL DE CONSUMO		31.457,50	0,00	0,00		31.457,50
	Empenhado		6.190,57	509,19	6.699,76		24.757,74
	Liquidado		6.190,57	509,19	6.699,76		
	Pago		4.493,45	1.410,00	5.903,45	796,31	796,31

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	Liquidado a Pagar
3.3.90.32.00 01 355	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		60.031,00	5.834,80	65.865,80		4.134,20
	Liquidado		60.031,00	5.834,80	65.865,80		
	Pago		21.000,00	17.100,00	38.100,00	27.765,80	27.765,80
3.3.90.36.00 01 356	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 01 357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.165,00	0,00	0,00		52.165,00
	Empenhado		19.962,58	6.618,67	13.343,91		38.821,09
	Liquidado		4.516,96	5.844,32	10.361,28		2.982,63
	Pago		1.005,84	5.358,84	6.364,68	6.979,23	3.996,60
3.3.90.39.00 05 358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.957,50	0,00	0,00		60.957,50
	Empenhado		3.600,00	1.310,00	4.910,00		56.047,50
	Liquidado		3.600,00	1.310,00	4.910,00		
	Pago		3.600,00	0,00	3.600,00	1.310,00	1.310,00
4.4.90.52.00 01 359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			524.812,00	0,00	0,00		524.812,00
	Empenhado		123.580,66	43.976,80	167.557,46		357.254,54
	Liquidado		108.135,04	45.853,24	153.988,28		13.569,18
	Pago		30.099,29	52.996,69	83.095,98	84.461,48	70.892,30
Totais da Unidade Executora			524.812,00	0,00	0,00		524.812,00
	Empenhado		123.580,66	43.976,80	167.557,46		357.254,54
	Liquidado		108.135,04	45.853,24	153.988,28		13.569,18
	Pago		30.099,29	52.996,69	83.095,98	84.461,48	70.892,30
Totais da Unidade Orçamentária			756.813,00	15.700,00	15.700,00		756.813,00
	Empenhado		164.386,12	68.939,85	233.325,97		523.487,03
	Liquidado		130.257,23	78.668,37	208.925,60		24.400,37
	Pago		30.240,41	74.363,89	104.604,30	128.721,67	104.321,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		21.044.293,00	1.068.629,00	1.377.632,00		21.353.296,00
	Empenhado	5.727.555,67	2.920.065,57	8.647.621,24		12.705.674,76
	Liquidado	2.461.850,97	2.229.443,10	4.691.294,07		3.956.327,17
	Pago	333.117,18	1.888.288,69	2.221.405,87	6.426.215,37	2.469.888,20

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
09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGENCIA - CAPSMAR							
9.9.99.99.99 04 360	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		635.000,00	0,00	0,00		635.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		635.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			635.000,00	0,00	0,00		635.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		635.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS							
3.1.90.11.00 04 361	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 04 362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		14.122,56	0,00	14.122,56		877,44
	Liquidado		0,00	1.176,87	1.176,87		12.945,69
	Pago		0,00	1.176,87	1.176,87	12.945,69	
3.3.90.30.00 04 363	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		1.299,80	0,00	1.299,80		148.700,20
	Liquidado		446,80	0,00	446,80		853,00
	Pago		446,80	0,00	446,80	853,00	
3.3.90.36.00 04 364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		70.612,56	0,00	70.612,56		69.387,44
	Liquidado		0,00	5.884,38	5.884,38		64.728,18
	Pago		0,00	5.884,38	5.884,38	64.728,18	
3.3.90.39.00 04 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		158.000,00	0,00	0,00		158.000,00
	Empenhado		44.697,99	7.456,40	52.154,39		105.845,61
	Liquidado		937,32	5.369,27	6.306,59		45.847,80
	Pago		937,32	5.369,27	6.306,59	45.847,80	
4.4.90.52.00 04 366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		442,00	0,00	442,00		49.558,00
	Liquidado		442,00	0,00	442,00		
	Pago		442,00	0,00	442,00		

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			514.000,00	0,00	0,00		514.000,00
		Empenhado	131.174,91	7.456,40	138.631,31		375.368,69
		Liquidado	1.826,12	12.430,52	14.256,64		124.374,67
		Pago	1.826,12	12.430,52	14.256,64	124.374,67	
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFICIOS E AUXILIOS							
3.1.90.01.00 04 367 APOSENTADORIAS E REFORMAS			850.000,00	0,00	0,00		850.000,00
		Empenhado	85.532,03	87.834,05	173.366,08		676.633,92
		Liquidado	85.532,03	87.834,05	173.366,08		
		Pago	85.532,03	87.834,05	173.366,08		
3.1.90.03.00 04 368 PENSÕES			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
		Empenhado	12.990,38	11.698,94	24.689,32		115.310,68
		Liquidado	12.990,38	11.698,94	24.689,32		
		Pago	12.990,38	11.698,94	24.689,32		
3.1.90.05.00 04 369 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	21.172,57	12.474,68	33.647,25		116.352,75
		Liquidado	13.571,17	12.876,68	26.447,85		7.199,40
		Pago	13.571,17	12.876,68	26.447,85	7.199,40	
3.1.90.91.00 04 370 SENTENÇAS JUDICIAIS			25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		25.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.165.000,00	0,00	0,00		1.165.000,00
		Empenhado	119.694,98	112.007,67	231.702,65		933.297,35
		Liquidado	112.093,58	112.409,67	224.503,25		7.199,40
		Pago	112.093,58	112.409,67	224.503,25	7.199,40	
Totais da Unidade Executora			2.314.000,00	0,00	0,00		2.314.000,00
		Empenhado	250.869,89	119.464,07	370.333,96		1.943.666,04
		Liquidado	113.919,70	124.840,19	238.759,89		131.574,07
		Pago	113.919,70	124.840,19	238.759,89	131.574,07	
Totais da Unidade Orçamentária			2.314.000,00	0,00	0,00		2.314.000,00
		Empenhado	250.869,89	119.464,07	370.333,96		1.943.666,04
		Liquidado	113.919,70	124.840,19	238.759,89		131.574,07
		Pago	113.919,70	124.840,19	238.759,89	131.574,07	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		2.314.000,00	0,00	0,00		2.314.000,00
	Empenhado	250.869,89	119.464,07	370.333,96		1.943.666,04
	Liquidado	113.919,70	124.840,19	238.759,89		131.574,07
	Pago	113.919,70	124.840,19	238.759,89	131.574,07	
Total Orçamentário		24.258.293,00	1.068.629,00	1.377.632,00		24.567.296,00
	Empenhado	6.030.035,09	3.102.153,75	9.132.188,84		15.435.107,16
	Liquidado	2.627.380,20	2.416.907,40	5.044.287,60		4.087.901,24
	Pago	482.648,01	2.041.926,45	2.524.574,46	6.607.614,38	2.519.713,14

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	541.012,47	760.878,25	1.301.890,72
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	541.012,47	760.878,25	1.301.890,72
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	541.012,47	760.878,25	1.301.890,72
CONTAS EXTRAS	541.012,47	760.878,25	1.301.890,72
CONTAS EXTRAS	541.012,47	760.878,25	1.301.890,72
CONTAS EXTRAS	541.012,47	760.878,25	1.301.890,72
RESTOS A PAGAR	345.871,71	460.596,01	806.467,72
RESTOS A PAGAR	345.871,71	460.596,01	806.467,72
RESTOS A PAGAR	345.871,71	460.596,01	806.467,72
9.99.01.01.986 01 Restos a Pagar Processados	252.168,16	337.174,35	589.342,51
9.99.01.01.944 01 Restos a Pagar Processados	252.168,16	337.174,35	589.342,51
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados	252.168,16	337.174,35	589.342,51
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados	93.703,55	123.421,66	217.125,21
9.99.01.02.987 01 Restos a Pagar Não Processados	93.703,55	123.421,66	217.125,21
9.99.01.02.945 01 Restos a Pagar Não Processados	93.703,55	123.421,66	217.125,21
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES	194.919,41	298.827,07	493.746,48
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES	194.919,41	298.827,07	493.746,48
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES	194.919,41	298.827,07	493.746,48
9.99.02.01.903 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	8.346,06	17.713,08	26.059,14
9.99.02.01.946 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	8.346,06	17.713,08	26.059,14
9.99.02.01.988 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	8.346,06	17.713,08	26.059,14
9.99.02.02.904 01 Capsmar	94.304,45	74.642,40	168.946,85
9.99.02.02.947 01 Capsmar	94.304,45	74.642,40	168.946,85
9.99.02.04.949 01 Pensão Alimentícia		5.322,01	5.322,01
9.99.02.04.906 01 Pensão Alimentícia		5.322,01	5.322,01
9.99.02.05.907 01 Sindicato dos Funcionários Públicos	1.715,02		1.715,02
9.99.02.05.950 01 Sindicato dos Funcionários Públicos	1.715,02		1.715,02
9.99.02.13.958 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal	3.857,23	5.228,58	9.085,81
9.99.02.13.915 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal	3.857,23	5.228,58	9.085,81
9.99.02.21.923 01 Honorários de Sucumbencia		1.130,98	1.130,98
9.99.02.23.968 01 Empréstimo Banco do Brasil	3.022,02	3.202,72	6.224,74
9.99.02.23.925 01 Empréstimo Banco do Brasil	3.022,02	3.202,72	6.224,74
9.99.02.24.926 01 Odontoclassic	1.392,60	1.308,20	2.700,80
9.99.02.24.969 01 Odontoclassic	1.392,60	1.308,20	2.700,80
9.99.02.26.940 01 Empréstimo Santander	79.659,80	80.532,42	160.192,22
9.99.02.26.971 01 Empréstimo Santander	79.659,80	80.532,42	160.192,22
9.99.02.29.985 01 UNIMED		646,33	646,33
9.99.02.30.989 04 IRRF	622,67	1.014,99	1.637,66
9.99.02.33.992 04 Desagio de Aplicação Financeira		106.085,80	106.085,80
9.99.02.34.941 01 Empréstimo Bradesco	1.913,97	1.913,97	3.827,94

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.02.35.993 04 Pensão Alimentícia - CAPSMAR	85,59	85,59	171,18
DEVEDORES DIVERSOS	221,35	1.455,17	1.676,52
DEVEDORES DIVERSOS	221,35	1.455,17	1.676,52
9.99.05.01.932 01 Salário Família		254,20	254,20
9.99.05.01.977 01 Salário Família		254,20	254,20
9.99.05.03.933 01 Multas Por Infração de Transito	221,35	306,49	527,84
9.99.05.07.982 01 Salário Família (CAPSMAR)		894,48	894,48
9.99.05.07.937 01 Salário Família (CAPSMAR)		894,48	894,48
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	1.433.399,13	1.888.881,44	3.322.280,57

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	1.916.047,14	3.930.807,89	5.846.855,03
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	1.916.047,14	3.930.807,89	5.846.855,03

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		772,75
1.000.02 CAIXA	02	772,75
BANCOS C/ MOVIMENTO		1.272.488,76
2.001.01 BCO BRASIL C/MOV	02	2.466,27
2.001.03 BCO BRASIL-REP.DEC.FSS	02	717,39
2.001.05 BCO BRASIL C/FRH	02	212,70
2.001.06 BCO BRASIL C/DESONERAÇÃO (ICMS)	02	2.034,13
2.001.07 BCO BRASIL C/FPM	02	62.728,41
2.001.08 BCO BRASIL C/ITR-INCRA	02	19,59
2.001.09 BCO BRASIL C/FL-7525	02	51,62
2.001.12 B B C/EDUCAÇÃO 15% (REPASSE DECENDIAL)	02	729,60
2.001.17 BB C/ROYALTIES	02	2.681,58
2.001.24 BCO BRASIL C/ICMS	02	626,43
2.001.26 BCO BRASIL C/ADIANTAMENTO	02	868,53
2.001.27 BCO BRASIL C/FA TURAMENTO SIMPLES	02	123,13
2.001.31 BCO BRASIL C/MOV (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	02	337.368,38
2.001.32 BCO BRASIL C/CEX - APLICAÇÃO...	02	1,36
2.001.34 BCO BRASIL C/P M ARANDU-CIDE (APLIC.)...	02	952,86
2.001.35 BCO BRASIL C/FRH-APLIC	02	94,27
2.001.36 BCO BRASIL C/FPM-APLIC...	02	79.345,27
2.001.41 BCO BRASIL C/EDUCAÇÃO (15%)-APLIC...	02	107.719,54
2.001.44 BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.(APLICAÇÃO)	02	21.622,65
2.001.48 BCO BRASIL C/FUNDEB 60% APLIC...	02	284.519,51

2.001.54 BCO BRASIL C/Q.M.SAL.EDUCAÇÃO (APLIC.)...	02	19.614,57	
2.001.58 BCO BRASIL C/ IPVA - APLICAÇÃO	02	80.254,45	
2.001.59 BCO BRASIL C/PNATE-APLIC...	02	10.085,92	
2.001.67 BCO BRASIL C/BLAFB-APLIC	02	3.276,58	
2.001.68 BCO BRASIL FNS C/BLMAC-APLIC	02	17.189,92	
2.001.69 BCO BRASIL C/BLVGS-APLIC	02	27.506,86	
2.001.70 BCO BRASIL C/BLATB-APLIC	02	59.211,17	
2.001.71 BCO BRASIL C/ICMS-APLIC	02	6.151,52	
2.001.83 BCO BRASIL C/ QUALIS MAIS 2011-APLIC	02	360,62	
2.001.84 BCO BRASIL C/ CONTROLE GLICEMIA - APLIC	02	513,86	
2.001.85 BCO BRASIL C/FNS/BLATB APLIC.CDB/RDB/SWA	02	1.559,98	
2.001.86 BCO BRASIL C/ITR-IN CRA APLIC	02	5,28	
2.001.87 BCO BRASIL C/APLIC. FMS-ARANDU-FNS BLGES	02	755,60	
2.001.95 BCO BRASIL C/ROYALTIES - APLIC.	02	11.446,37	
2.033.03 BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS	02	52.817,80	
2.033.05 BCO BANESPA C/IPVA	02	4.189,91	
2.033.06 BCO SANTANDER - SALARIO	02	570,00	
2.104.01 C.E.F. C/ MOVIMENTO	02	50,00	
2.104.04 APLIC. CAIXA E. FEDERAL- MOVTO	02	63.503,53	
2.237.01 BCO BRADESCO C/MOV	02	8.541,60	
BANCOS C/ VINCULADAS			616.022,80
3.001.13 BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02	3.284,04	
3.001.19 BCO BRASIL C/TRANSPORTE DE ALUNOS	02	65.000,00	
3.001.24 BCO BRASIL C/PATRULHA AGRICOLA	02	81,35	
3.001.33 BANCO BRASIL C/ QUALIS MAIS	02	7,85	
3.001.35 BCO BRASIL C/ CONTROLE DE GLICEMIA	02	8,45	
3.001.41 BCO BRASIL C/ MANUT. BOLSA FAMILIA	02	108,47	
3.001.50 CONV. PAB/ ESTADUAL	02	15,70	
3.001.51 APLIC. PAB/ ESTADUAL	02	100,68	
3.001.53 APLIC. POUPANÇA/ MAC/ BRASIL SORRIDENTE	02	27.736,96	
3.001.62 FMS/ IGD-PBF APLIC.	02	13.502,22	
3.001.64 APLIC.-PISO BAS. FIXO- CRAS	02	102.694,94	
3.001.72 CONV.PAEM-EDUCAÇÃO INFANTIL/ CONSTR.CRECHE	02	8,45	
3.001.73 APLIC/ CONV.PAEM EDUC.INFANTIL/ CONSTR.CRECHE	02	143.695,81	
3.001.93 APLIC/ CAUÇÃO - CONSTR.COMPLEXO ESPORT. LAGO S. JOÃO	02	17.565,97	
3.001.94 APLIC./ EXPOMAR 2013	02	1.044,22	
3.001.95 POUPANÇA- CONV. PAEM/ EDUC. INFANTIL (CONSTR.CRECHE ESC)	02	3.115,38	
3.001.97 PMARANDU/ TRIBUTOS	02	50,00	
3.001.98 APLICAÇÃO/ PM.ARANDU/ TRIBUTOS	02	8.223,09	
3.001.99 BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHES	02	0,01	
3.033.02 BCO SANTANDER - CONTA SALARIO FMS	02	30,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.104.02 CONV. AQUIS. MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS	02	795,30	
3.104.03 (POUPANÇA) CONV. AQUIS. MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS	02	11.104,69	
3.104.05 (APLIC) DEP. CAUÇÃO/ PAVIM. PQ. DAS FLORES	02	23.317,11	
3.104.07 (APLIC) CONV. PAV. PQ. DAS FLORES/ FEDERAL	02	29.660,69	
3.104.09 APLIC. C/ INFRAESTR. ESP./ CONSTR. CENTRO ESPORTIVO.	02	33.689,55	
3.104.10 CONV. PAV. ASF. VIAS PUBLICAS/ FEDERAL	02	2.022,86	
3.104.11 APLIC. CONV. PAV. ASF. VIAS PUBL.= FEDERAL	02	129.159,01	
BANCOS C/ ESPECIAIS			185.924,31
4.001.03 BCO BRASIL APLIC C/ DOSE CERTA	02	3.461,61	
4.001.04 BCO BRASIL C/ BLATB POUPANÇA OURO-DIARIA	02	1.086,91	
4.001.12 BCO BRASIL C/BLVGS POUP-IN.FORT.AÇÕES	02	54,09	
4.001.16 POUPANÇA/ CONV. RECAP. ASFALTICO CONF. BENEDITO F. AGUILAR	02	1.523,65	
4.001.17 EXPOMAA R/ 2015	02	145,15	
4.001.20 POUPANÇA- C/ SORRIA SAO PAULO	02	3.129,87	
4.001.22 APLIC. CFM - DEPTO. NAC. DE PROD. MINERAL	02	2.597,94	
4.001.24 APLIC. ALIENAÇ. BENS IMÓVEIS/ CONCORRÊNCIA	02	70.793,14	
4.001.26 APLIC. CONVENIO FNS/ CONV ENENTE	02	101.131,22	
4.001.28 C/ APLIC. PMA FMAS IGD SUAS	02	2.000,73	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			10.523.144,74
5.001.01 BB MOVIMENTO - CAMARA	01	67.114,00	
5.001.09 BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03	8,50	
5.001.10 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	03	505,45	
5.001.11 44- BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03	7.229,52	
5.001.12 45- BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	03	704.104,07	
5.001.13 46 - BB PREVID RF IRF - M1	03	4.343.721,28	
5.033.04 47-FDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚBLICOS	03	4.682.293,68	
5.611.01 QUANTIA DPVM LTDA	03	718.168,24	
Total do Saldo Disponível:			12.598.353,36

Total Geral do Balancete da Despesa : 18.445.208,39LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito MunicipalViviane Ap. C.S.Cruz
ContadorMarcelo Jacob da Rocha
Resp. Contr. Interno