

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		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		61.280,00	15.320,00	76.600,00		143.400,00
	Liquidado		61.280,00	15.320,00	76.600,00		
	Pago		45.960,00	15.320,00	61.280,00	15.320,00	15.320,00
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		12.868,80	3.217,20	16.086,00		28.914,00
	Liquidado		12.868,80	3.217,20	16.086,00		
	Pago		9.651,60	3.217,20	12.868,80	3.217,20	3.217,20
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		534,02	0,00	534,02		24.465,98
	Liquidado		534,02	0,00	534,02		
	Pago		534,02	0,00	534,02		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		2.423,93	873,93	3.297,86		41.702,14
	Liquidado		2.423,93	873,93	3.297,86		
	Pago		2.183,93	240,00	2.423,93	873,93	873,93
3.3.90.35.00 01 005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		14.888,92	5.166,44	20.055,36		49.944,64
	Liquidado		14.888,92	5.166,44	20.055,36		
	Pago		10.612,48	4.331,44	14.943,92	5.111,44	5.111,44
Totais da Ação			406.000,00	0,00	0,00		406.000,00
	Empenhado		91.995,67	24.577,57	116.573,24		289.426,76
	Liquidado		91.995,67	24.577,57	116.573,24		
	Pago		68.942,03	23.108,64	92.050,67	24.522,57	24.522,57

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		
Totais da Unidade Executora				406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
			Empenhado	91.995,67	24.577,57	116.573,24	289.426,76
			Liquidado	91.995,67	24.577,57	116.573,24	
			Pago	68.942,03	23.108,64	92.050,67	24.522,57

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 DA SECRETARIA DA CÂMARA							
3.1.90.09.00 01 008	SALÁRIO FAMÍLIA		347,52	0,00	0,00		347,52
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		347,52
	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		490.000,00	0,00	0,00		490.000,00
	Empenhado		105.126,73	26.303,89	131.430,62		358.569,38
	Liquidado		105.126,73	26.303,89	131.430,62		
	Pago		78.832,71	26.294,02	105.126,73	26.303,89	26.303,89
3.1.90.13.00 01 010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.000,00	0,00	0,00		53.000,00
	Empenhado		6.778,40	1.694,60	8.473,00		44.527,00
	Liquidado		6.778,40	1.694,60	8.473,00		
	Pago		5.083,80	1.694,60	6.778,40	1.694,60	1.694,60
3.1.90.16.00 01 011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		732,82	224,52	957,34		2.042,66
	Liquidado		732,82	224,52	957,34		
	Pago		505,18	227,64	732,82	224,52	224,52
3.1.91.13.00 01 012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		24.134,68	6.054,51	30.189,19		44.810,81
	Liquidado		24.134,68	6.054,51	30.189,19		
	Pago		18.082,39	6.052,29	24.134,68	6.054,51	6.054,51
3.3.90.14.00 01 013	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		260,00	0,00	260,00		9.740,00
	Liquidado		260,00	0,00	260,00		
	Pago		260,00	0,00	260,00		
3.3.90.30.00 01 014	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		2.892,62	1.552,89	4.445,51		29.554,49
	Liquidado		2.892,62	1.552,89	4.445,51		
	Pago		2.892,62	0,00	2.892,62	1.552,89	1.552,89
3.3.90.32.00 01 015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		6.000,00	1.500,00	7.500,00		17.500,00
	Liquidado		6.000,00	1.500,00	7.500,00		
	Pago		6.000,00	1.500,00	7.500,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		16.200,00	5.400,00	21.600,00		43.400,00
	Liquidado		16.200,00	5.400,00	21.600,00		
	Pago		10.800,00	5.400,00	16.200,00	5.400,00	5.400,00
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		4.400,00	1.100,00	5.500,00		34.500,00
	Liquidado		4.400,00	1.100,00	5.500,00		
	Pago		3.300,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		7.319,13	4.818,39	12.137,52		47.862,48
	Liquidado		7.319,13	4.818,39	12.137,52		
	Pago		7.319,13	1.466,48	8.785,61	3.351,91	3.351,91
3.3.90.40.00 01 019	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		18.088,91	4.687,75	22.776,66		37.223,34
	Liquidado		18.088,91	4.687,75	22.776,66		
	Pago		18.088,91	662,09	18.751,00	4.025,66	4.025,66
4.4.90.51.00 01 020	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		6.600,00	0,00	6.600,00		27.400,00
	Liquidado		6.600,00	0,00	6.600,00		
	Pago		6.600,00	0,00	6.600,00		
Totais da Ação			954.347,52	0,00	0,00		954.347,52
	Empenhado		198.533,29	53.336,55	251.869,84		702.477,68
	Liquidado		198.533,29	53.336,55	251.869,84		
	Pago		157.764,74	44.397,12	202.161,86	49.707,98	49.707,98
Totais da Unidade Executora			954.347,52	0,00	0,00		954.347,52
	Empenhado		198.533,29	53.336,55	251.869,84		702.477,68
	Liquidado		198.533,29	53.336,55	251.869,84		
	Pago		157.764,74	44.397,12	202.161,86	49.707,98	49.707,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		1.360.347,52	0,00	0,00		1.360.347,52
	Empenhado	290.528,96	77.914,12	368.443,08		991.904,44
	Liquidado	290.528,96	77.914,12	368.443,08		
	Pago	226.706,77	67.505,76	294.212,53	74.230,55	74.230,55
Totais do Poder/Órgão Governo		1.360.347,52	0,00	0,00		1.360.347,52
	Empenhado	290.528,96	77.914,12	368.443,08		991.904,44
	Liquidado	290.528,96	77.914,12	368.443,08		
	Pago	226.706,77	67.505,76	294.212,53	74.230,55	74.230,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABIENETE 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 DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181.300,00	0,00	0,00		181.300,00
	Empenhado		53.705,32	13.426,33	67.131,65		114.168,35
	Liquidado		53.705,32	13.426,33	67.131,65		
	Pago		40.278,99	13.426,33	53.705,32	13.426,33	13.426,33
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		35.200,00	0,00	0,00		35.200,00
	Empenhado		11.280,00	0,00	11.280,00		23.920,00
	Liquidado		6.403,71	3.409,38	9.813,09		1.466,91
	Pago		3.444,04	1.711,29	5.155,33	6.124,67	4.657,76
3.3.90.36.00 01	024 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	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.220,00	10.000,00	0,00		54.220,00
	Empenhado		17.603,40	1.114,22	16.489,18		37.730,82
	Liquidado		10.711,24	4.122,30	14.833,54		1.655,64
	Pago		7.972,72	3.979,04	11.951,76	4.537,42	2.881,78
4.4.90.52.00 01	026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.398,00	0,00	1.398,00		3.602,00
	Liquidado		1.398,00	0,00	1.398,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00
Totais da Ação			286.220,00	10.000,00	0,00		276.220,00
	Empenhado		83.986,72	12.312,11	96.298,83		179.921,17
	Liquidado		72.218,27	20.958,01	93.176,28		3.122,55
	Pago		51.695,75	19.116,66	70.812,41	25.486,42	22.363,87
Totais da Unidade Executora			286.220,00	10.000,00	0,00		276.220,00
	Empenhado		83.986,72	12.312,11	96.298,83		179.921,17
	Liquidado		72.218,27	20.958,01	93.176,28		3.122,55
	Pago		51.695,75	19.116,66	70.812,41	25.486,42	22.363,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABIENETE DO PREFEITO		02.01.02 JUNTA SERVICO MILITAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR							
3.1.90.11.00 01	027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.840,00	0,00	0,00		23.840,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		23.840,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	028 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	029 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	030 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.300,00	0,00	0,00		5.300,00
	Empenhado		245,54	118,38	363,92		4.936,08
	Liquidado		245,54	58,37	303,91		60,01
	Pago		245,54	58,37	303,91	60,01	
Totais da Ação			30.340,00	0,00	0,00		30.340,00
	Empenhado		245,54	118,38	363,92		29.976,08
	Liquidado		245,54	58,37	303,91		60,01
	Pago		245,54	58,37	303,91	60,01	
Totais da Unidade Executora			30.340,00	0,00	0,00		30.340,00
	Empenhado		245,54	118,38	363,92		29.976,08
	Liquidado		245,54	58,37	303,91		60,01
	Pago		245,54	58,37	303,91	60,01	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABIENETE 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	032 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.235,00	0,00	0,00		86.235,00
	Empenhado		24.763,17	5.875,50	30.638,67		55.596,33
	Liquidado		24.763,17	5.875,50	30.638,67		
	Pago		18.887,67	5.875,50	24.763,17	5.875,50	5.875,50
3.1.90.94.00 01	033 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	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.286,00	5.000,00	0,00		23.286,00
	Empenhado		1.927,16	1.927,16	3.854,32		19.431,68
	Liquidado		1.927,16	1.927,16	3.854,32		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.854,32	3.854,32
3.3.90.30.00 01	035 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	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.700,00	0,00	0,00		62.700,00
	Empenhado		57.333,24	0,00	57.333,24		5.366,76
	Liquidado		15.000,00	0,00	15.000,00		42.333,24
	Pago		5.000,00	5.000,00	10.000,00	47.333,24	5.000,00
Totais da Ação			178.121,00	5.000,00	0,00		173.121,00
	Empenhado		84.023,57	7.802,66	91.826,23		81.294,77
	Liquidado		41.690,33	7.802,66	49.492,99		42.333,24
	Pago		23.887,67	10.875,50	34.763,17	57.063,06	14.729,82
Totais da Unidade Executora			178.121,00	5.000,00	0,00		173.121,00
	Empenhado		84.023,57	7.802,66	91.826,23		81.294,77
	Liquidado		41.690,33	7.802,66	49.492,99		42.333,24
	Pago		23.887,67	10.875,50	34.763,17	57.063,06	14.729,82

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABIENETE DO PREFEITO		02.01.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
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
04.122.0003.2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3.1.90.11.00 01	037 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		16.000,00	4.000,00	20.000,00		34.000,00
	Liquidado		16.000,00	4.000,00	20.000,00		
	Pago		12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00 01	038 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		
3.3.90.30.00 01	039 MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			54.800,00	0,00	0,00		54.800,00
	Empenhado		16.000,00	4.000,00	20.000,00		34.800,00
	Liquidado		16.000,00	4.000,00	20.000,00		
	Pago		12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00
Totais da Unidade Executora			54.800,00	0,00	0,00		54.800,00
	Empenhado		16.000,00	4.000,00	20.000,00		34.800,00
	Liquidado		16.000,00	4.000,00	20.000,00		
	Pago		12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00
Totais da Unidade Orçamentária			549.481,00	15.000,00	0,00		534.481,00
	Empenhado		184.255,83	24.233,15	208.488,98		325.992,02
	Liquidado		130.154,14	32.819,04	162.973,18		45.515,80
	Pago		87.828,96	34.050,53	121.879,49	86.609,49	41.093,69

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	
04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO									
3.3.90.39.00 01	042 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				
Totais da Ação			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				
04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
3.3.90.39.00 01	043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	10.000,00	0,00			75.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			75.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			85.000,00	10.000,00	0,00			75.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			75.000,00	
	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	044 SENTENÇAS JUDICIAIS		25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	
	Empenhado		9.080,87	48,65	9.129,52			15.870,48	
	Liquidado		9.080,87	48,65	9.129,52				
	Pago		0,00	3.415,79	3.415,79	5.713,73		5.713,73	
3.3.90.91.00 01	045 SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	
	Empenhado		23.069,01	0,00	23.069,01			26.930,99	
	Liquidado		23.069,01	0,00	23.069,01				
	Pago		168,33	6.220,54	6.388,87	16.680,14		16.680,14	
4.4.90.91.00 01	046 SENTENÇAS JUDICIAIS		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			76.000,00	0,00	0,00			76.000,00	
	Empenhado		32.149,88	48,65	32.198,53			43.801,47	
	Liquidado		32.149,88	48,65	32.198,53				
	Pago		168,33	9.636,33	9.804,66	22.393,87		22.393,87	

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
04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	047 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.018.640,00	13.000,00	0,00		1.005.640,00
	Empenhado		347.117,22	82.029,18	429.146,40		576.493,60
	Liquidado		347.117,22	82.029,18	429.146,40		
	Pago		264.957,73	82.159,49	347.117,22	82.029,18	82.029,18
3.1.90.94.00 01	048 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	13.000,00		18.000,00
	Empenhado		17.158,48	0,00	17.158,48		841,52
	Liquidado		17.158,48	0,00	17.158,48		
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.158,48	17.158,48
3.1.91.13.00 01	049 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		388.907,00	1.357,17	0,00		387.549,83
	Empenhado		15.713,18	15.513,65	31.226,83		356.323,00
	Liquidado		15.713,18	15.513,65	31.226,83		
	Pago		0,00	0,00	0,00	31.226,83	31.226,83
3.1.91.13.00 05	604 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	432.969,23		432.969,23
	Empenhado		109.880,93	323.088,30	432.969,23		
	Liquidado		109.880,93	323.088,30	432.969,23		
	Pago		109.880,93	323.088,30	432.969,23		
3.3.90.14.00 01	050 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01	051 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	15.000,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		21.799,27	4.502,50	26.301,77		28.698,23
	Liquidado		21.521,57	1.970,15	23.491,72		2.810,05
	Pago		9.117,75	3.991,95	13.109,70	13.192,07	10.382,02
3.3.90.36.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00	20.000,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		48.954,79	11.328,29	60.283,08		59.716,92
	Liquidado		48.954,79	11.328,29	60.283,08		
	Pago		37.160,04	11.328,29	48.488,33	11.794,75	11.794,75
3.3.90.39.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		799.200,00	53.000,00	0,00		746.200,00
	Empenhado		647.079,04	81.398,60	728.477,64		17.722,36
	Liquidado		348.493,21	67.484,98	415.978,19		312.499,45
	Pago		160.646,10	168.591,23	329.237,33	399.240,31	86.740,86

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
3.3.90.92.00 01 054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
4.4.90.52.00 01 055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	3.000,00		3.500,00
	Empenhado		2.576,00	0,00	2.576,00		924,00
	Liquidado		2.576,00	0,00	2.576,00		
	Pago		2.576,00	0,00	2.576,00		
Totais da Ação			2.433.747,00	102.357,17	448.969,23		2.780.359,06
	Empenhado		1.210.278,91	517.860,52	1.728.139,43		1.052.219,63
	Liquidado		911.415,38	501.414,55	1.412.829,93		315.309,50
	Pago		584.338,55	589.159,26	1.173.497,81	554.641,62	239.332,12
04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.1.90.13.00 01 056	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		45.593,20	10.825,62	56.418,82		113.581,18
	Liquidado		45.593,20	10.825,62	56.418,82		
	Pago		23.255,96	22.477,24	45.733,20	10.685,62	10.685,62
Totais da Ação			170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		45.593,20	10.825,62	56.418,82		113.581,18
	Liquidado		45.593,20	10.825,62	56.418,82		
	Pago		23.255,96	22.477,24	45.733,20	10.685,62	10.685,62
99.999.0999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 057	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00	54.000,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		96.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	54.000,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		96.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.915.747,00	166.357,17	448.969,23		3.198.359,06
	Empenhado		1.288.021,99	528.734,79	1.816.756,78		1.381.602,28
	Liquidado		989.158,46	512.288,82	1.501.447,28		315.309,50
	Pago		607.762,84	621.272,83	1.229.035,67	587.721,11	272.411,61

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
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	058 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		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		
3.2.90.22.00 01	059 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		99.100,00	0,00	0,00		99.100,00
	Empenhado		56.618,01	15.326,88	71.944,89		27.155,11
	Liquidado		56.618,01	15.326,88	71.944,89		
	Pago		56.618,01	15.326,88	71.944,89		
4.6.90.71.00 01	060 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		551.429,64	122.470,25	673.899,89		426.100,11
	Liquidado		494.083,65	121.916,14	615.999,79		57.900,10
	Pago		492.590,73	123.409,06	615.999,79	57.900,10	
4.6.90.91.00 01	061 SENTENÇAS JUDICIAIS		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		360.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.574.100,00	0,00	0,00		1.574.100,00
	Empenhado		608.047,65	137.797,13	745.844,78		828.255,22
	Liquidado		550.701,66	137.243,02	687.944,68		57.900,10
	Pago		549.208,74	138.735,94	687.944,68	57.900,10	
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.00 01	062 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		318.000,00	0,00	0,00		318.000,00
	Empenhado		117.651,19	13.325,74	130.976,93		187.023,07
	Liquidado		117.651,19	13.325,74	130.976,93		
	Pago		97.546,07	21.673,16	119.219,23	11.757,70	11.757,70
Totais da Ação			318.000,00	0,00	0,00		318.000,00
	Empenhado		117.651,19	13.325,74	130.976,93		187.023,07
	Liquidado		117.651,19	13.325,74	130.976,93		
	Pago		97.546,07	21.673,16	119.219,23	11.757,70	11.757,70
Totais da Unidade Executora			1.892.100,00	0,00	0,00		1.892.100,00
	Empenhado		725.698,84	151.122,87	876.821,71		1.015.278,29
	Liquidado		668.352,85	150.568,76	818.921,61		57.900,10
	Pago		646.754,81	160.409,10	807.163,91	69.657,80	11.757,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.807.847,00	166.357,17	448.969,23		5.090.459,06
	Empenhado	2.013.720,83	679.857,66	2.693.578,49		2.396.880,57
	Liquidado	1.657.511,31	662.857,58	2.320.368,89		373.209,60
	Pago	1.254.517,65	781.681,93	2.036.199,58	657.378,91	284.169,31

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		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	063 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		739.000,00	0,00	0,00		739.000,00
	Empenhado		349.770,45	83.669,77	433.440,22		305.559,78
	Liquidado		349.770,45	83.669,77	433.440,22		
	Pago		260.443,33	89.327,12	349.770,45	83.669,77	83.669,77
3.1.90.94.00 01	064 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	065 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		332.000,00	0,00	0,00		332.000,00
	Empenhado		20.094,76	19.586,08	39.680,84		292.319,16
	Liquidado		20.094,76	19.586,08	39.680,84		
	Pago		0,00	0,00	0,00	39.680,84	39.680,84
3.3.90.30.00 01	066 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	10.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		4.259,90	3.264,61	7.524,51		27.475,49
	Liquidado		3.679,90	3.844,61	7.524,51		
	Pago		1.912,46	4.645,82	6.558,28	966,23	966,23
3.3.90.36.00 01	067 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	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	30.000,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		135.804,63	1.478,35	137.282,98		32.717,02
	Liquidado		46.473,63	12.813,46	59.287,09		77.995,89
	Pago		30.411,72	11.789,98	42.201,70	95.081,28	17.085,39
4.4.90.51.00 01	069 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		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			1.323.100,00	40.000,00	0,00		1.283.100,00
		Empenhado	509.929,74	107.998,81	617.928,55		665.171,45
		Liquidado	420.018,74	119.913,92	539.932,66		77.995,89
		Pago	292.767,51	105.762,92	398.530,43	219.398,12	141.402,23
Totais da Unidade Executora			1.323.100,00	40.000,00	0,00		1.283.100,00
		Empenhado	509.929,74	107.998,81	617.928,55		665.171,45
		Liquidado	420.018,74	119.913,92	539.932,66		77.995,89
		Pago	292.767,51	105.762,92	398.530,43	219.398,12	141.402,23

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		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 DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS							
4.4.90.51.00 01	071 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 DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS							
4.4.90.51.00 01	072 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	16.770,41		16.870,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.870,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	073 OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	0,00	0,00		150,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	074 OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	0,00	238.750,00		238.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		238.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			400,00	0,00	255.520,41		255.920,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		255.920,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS							
3.1.90.11.00 01	075 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	076 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		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	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		
3.3.90.14.00 01	078 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	3.000,00		4.500,00
	Empenhado		3.100,00	380,00	3.480,00		1.020,00
	Liquidado		2.700,00	380,00	3.080,00		400,00
	Pago		2.630,00	450,00	3.080,00	400,00	
3.3.90.30.00 01	079 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	15.000,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		51.070,13	13.647,00	64.717,13		20.282,87
	Liquidado		43.278,26	19.180,29	62.458,55		2.258,58
	Pago		23.947,52	14.951,49	38.899,01	25.818,12	23.559,54
3.3.90.36.00 01	080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	63.000,00	0,00		637.000,00
	Empenhado		363.884,46	30.411,42	394.295,88		242.704,12
	Liquidado		308.705,89	40.505,19	349.211,08		45.084,80
	Pago		69.622,56	11.677,22	81.299,78	312.996,10	267.911,30
4.4.90.51.00 01	082 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	083 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			860.200,00	78.000,00	3.000,00		785.200,00
	Empenhado		418.054,59	44.438,42	462.493,01		322.706,99
	Liquidado		354.684,15	60.065,48	414.749,63		47.743,38
	Pago		96.200,08	27.078,71	123.278,79	339.214,22	291.470,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS	
Totais da Unidade Executora		861.100,00	78.000,00	258.520,41	1.041.620,41
	Empenhado	418.054,59	44.438,42	462.493,01	579.127,40
	Liquidado	354.684,15	60.065,48	414.749,63	47.743,38
	Pago	96.200,08	27.078,71	123.278,79	291.470,84
Totais da Unidade Orçamentária		2.184.200,00	118.000,00	258.520,41	2.324.720,41
	Empenhado	927.984,33	152.437,23	1.080.421,56	1.244.298,85
	Liquidado	774.702,89	179.979,40	954.682,29	125.739,27
	Pago	388.967,59	132.841,63	521.809,22	432.873,07

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E 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 SAUDE							
3.1.90.11.00 01	084 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.489,00	0,00	0,00		132.489,00
	Empenhado		38.251,89	9.622,05	47.873,94		84.615,06
	Liquidado		38.251,89	9.622,05	47.873,94		
	Pago		28.629,84	9.622,05	38.251,89	9.622,05	9.622,05
3.1.90.13.00 01	085 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.900,00	0,00	0,00		4.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	086 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	087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		43.456,00	0,00	0,00		43.456,00
	Empenhado		2.635,68	2.635,68	5.271,36		38.184,64
	Liquidado		2.635,68	2.635,68	5.271,36		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.271,36	5.271,36
3.3.50.41.00 01	088 CONTRIBUIÇÕES		82.800,00	0,00	0,00		82.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		82.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01	089 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		32.137,32	0,00	32.137,32		67.862,68
	Liquidado		29.181,12	2.956,20	32.137,32		
	Pago		10.003,25	0,00	10.003,25	22.134,07	22.134,07
3.3.90.14.00 01	090 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		470,00	0,00	470,00		6.530,00
	Liquidado		470,00	0,00	470,00		
	Pago		470,00	0,00	470,00		
3.3.90.30.00 01	091 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		9.179,92	2.333,96	11.513,88		486,12
	Liquidado		4.667,92	2.333,96	7.001,88		4.512,00
	Pago		4.667,92	0,00	4.667,92	6.845,96	2.333,96

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E 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	092 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	093 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.095,41	179,42	8.274,83		1.725,17
	Liquidado		2.812,09	802,36	3.614,45		4.660,38
	Pago		2.339,05	662,83	3.001,88	5.272,95	612,57
4.4.90.52.00 01	094 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			393.345,00	0,00	0,00		393.345,00
	Empenhado		90.770,22	14.771,11	105.541,33		287.803,67
	Liquidado		78.018,70	18.350,25	96.368,95		9.172,38
	Pago		46.110,06	10.284,88	56.394,94	49.146,39	39.974,01
Totais da Unidade Executora			393.345,00	0,00	0,00		393.345,00
	Empenhado		90.770,22	14.771,11	105.541,33		287.803,67
	Liquidado		78.018,70	18.350,25	96.368,95		9.172,38
	Pago		46.110,06	10.284,88	56.394,94	49.146,39	39.974,01

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 SAUDE							
3.1.90.11.00 01	095 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00	0,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		339.708,75	83.210,31	422.919,06		427.080,94
	Liquidado		339.708,75	83.210,31	422.919,06		
	Pago		250.002,17	89.706,58	339.708,75	83.210,31	83.210,31
3.1.90.13.00 01	096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.233,00	0,00	0,00		10.233,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.233,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	097 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	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		278.800,00	0,00	0,00		278.800,00
	Empenhado		25.726,00	25.590,15	51.316,15		227.483,85
	Liquidado		25.726,00	25.590,15	51.316,15		
	Pago		0,00	0,00	0,00	51.316,15	51.316,15
3.3.90.30.00 01	099 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	30.000,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		139.209,46	6.308,30	145.517,76		24.482,24
	Liquidado		97.022,31	43.368,35	140.390,66		5.127,10
	Pago		86.734,68	44.147,00	130.881,68	14.636,08	9.508,98
3.3.90.30.00 02	100 MATERIAL DE CONSUMO		36.711,00	0,00	110.156,80		146.867,80
	Empenhado		129.134,49	0,00	129.134,49		17.733,31
	Liquidado		124.904,49	0,00	124.904,49		4.230,00
	Pago		124.904,49	0,00	124.904,49	4.230,00	
3.3.90.30.00 05	101 MATERIAL DE CONSUMO		122.461,80	0,00	0,00		122.461,80
	Empenhado		26.653,60	25.899,45	52.553,05		69.908,75
	Liquidado		25.283,60	27.269,45	52.553,05		
	Pago		25.283,60	25.996,45	51.280,05	1.273,00	1.273,00
3.3.90.30.00 05	102 MATERIAL DE CONSUMO		18.897,28	0,00	0,00		18.897,28
	Empenhado		12.369,08	0,00	12.369,08		6.528,20
	Liquidado		6.594,88	5.774,20	12.369,08		
	Pago		6.594,88	5.774,20	12.369,08		

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
3.3.90.30.00 05 606	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	9.000,00		9.000,00
	Empenhado		5.636,00	0,00	5.636,00		3.364,00
	Liquidado		5.636,00	0,00	5.636,00		
	Pago		5.636,00	0,00	5.636,00		
3.3.90.32.00 01 103	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		108.000,00	0,00	0,00		108.000,00
	Empenhado		15.418,66	0,00	15.418,66		92.581,34
	Liquidado		15.418,66	0,00	15.418,66		
	Pago		15.418,66	0,00	15.418,66		
3.3.90.36.00 01 104	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 01 105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		485.000,00	42.000,00	0,00		443.000,00
	Empenhado		280.161,98	2.391,29	282.553,27		160.446,73
	Liquidado		113.817,98	11.411,56	125.229,54		157.323,73
	Pago		87.201,42	11.546,00	98.747,42	183.805,85	26.482,12
3.3.90.39.00 02 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.427,00	0,00	15.235,20		20.662,20
	Empenhado		1.080,00	0,00	1.080,00		19.582,20
	Liquidado		1.080,00	0,00	1.080,00		
	Pago		1.080,00	0,00	1.080,00		
3.3.90.39.00 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.116,20	0,00	0,00		86.116,20
	Empenhado		23.743,00	14.380,00	38.123,00		47.993,20
	Liquidado		23.743,00	3.180,00	26.923,00		11.200,00
	Pago		20.943,00	5.600,00	26.543,00	11.580,00	380,00
3.3.90.39.00 05 607	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	15.000,00		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		
4.4.90.51.00 01 108	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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
4.4.90.52.00 01	109 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	608 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	29.092,64		29.092,64
	Empenhado		14.863,00	5.207,00	20.070,00		9.022,64
	Liquidado		14.863,00	5.207,00	20.070,00		
	Pago		12.355,00	5.207,00	17.562,00	2.508,00	2.508,00
Totais da Ação			2.205.746,28	72.000,00	178.484,64		2.312.230,92
	Empenhado		1.013.704,02	162.986,50	1.176.690,52		1.135.540,40
	Liquidado		793.798,67	205.011,02	998.809,69		177.880,83
	Pago		636.153,90	187.977,23	824.131,13	352.559,39	174.678,56
Totais da Unidade Executora			2.205.746,28	72.000,00	178.484,64		2.312.230,92
	Empenhado		1.013.704,02	162.986,50	1.176.690,52		1.135.540,40
	Liquidado		793.798,67	205.011,02	998.809,69		177.880,83
	Pago		636.153,90	187.977,23	824.131,13	352.559,39	174.678,56

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 01 111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
	Empenhado		85.084,40	20.393,54	105.477,94		204.522,06
	Liquidado		85.084,40	20.393,54	105.477,94		
	Pago		64.595,29	20.489,11	85.084,40	20.393,54	20.393,54
3.1.90.13.00 01 112	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 01 113	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 01 114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		101.680,00	0,00	0,00		101.680,00
	Empenhado		6.755,93	6.755,93	13.511,86		88.168,14
	Liquidado		6.755,93	6.755,93	13.511,86		
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.511,86	13.511,86
3.3.90.30.00 01 115	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	10.000,00		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		
3.3.90.30.00 02 116	MATERIAL DE CONSUMO		36.110,00	5.000,00	0,00		31.110,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		31.110,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		14.561,08	0,00	14.561,08		438,92
	Liquidado		2.971,60	1.639,87	4.611,47		9.949,61
	Pago		1.001,26	1.608,34	2.609,60	11.951,48	2.001,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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
4.4.90.52.00 01 119	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			484.890,00	20.000,00	10.000,00	474.890,00
	Empenhado		106.401,41	27.149,47	133.550,88	341.339,12
	Liquidado		94.811,93	28.789,34	123.601,27	9.949,61
	Pago		65.596,55	22.097,45	87.694,00	45.856,88
Totais da Unidade Executora			484.890,00	20.000,00	10.000,00	474.890,00
	Empenhado		106.401,41	27.149,47	133.550,88	341.339,12
	Liquidado		94.811,93	28.789,34	123.601,27	9.949,61
	Pago		65.596,55	22.097,45	87.694,00	45.856,88

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	120 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	121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.600,00	0,00	0,00		201.600,00
	Empenhado		68.450,89	18.016,12	86.467,01		115.132,99
	Liquidado		68.450,89	18.016,12	86.467,01		
	Pago		51.170,43	17.280,46	68.450,89	18.016,12	18.016,12
3.1.90.13.00 01	122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.90.94.00 01	123 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	124 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		66.124,00	0,00	0,00		66.124,00
	Empenhado		5.632,78	5.632,08	11.264,86		54.859,14
	Liquidado		5.632,78	5.632,08	11.264,86		
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.264,86	11.264,86
3.3.90.30.00 01	125 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	126 MATERIAL DE CONSUMO		6.034,00	0,00	8.000,00		14.034,00
	Empenhado		8.191,00	4.905,99	13.096,99		937,01
	Liquidado		7.710,00	481,00	8.191,00		4.905,99
	Pago		7.710,00	481,00	8.191,00	4.905,99	
3.3.90.36.00 01	127 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 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.900,00	15.000,00	0,00		30.900,00
	Empenhado		30.653,00	0,00	30.653,00		247,00
	Liquidado		9.839,24	2.838,24	12.677,48		17.975,52
	Pago		7.253,29	2.585,95	9.839,24	20.813,76	2.838,24
3.3.90.39.00 05 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.134,00	4.000,00	0,00		2.134,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.134,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	16.000,00		16.500,00
	Empenhado		0,00	5.085,00	5.085,00		11.415,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.085,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.085,00	
4.4.90.52.00 05 131	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			339.892,00	23.000,00	24.000,00		340.892,00
	Empenhado		112.927,67	33.639,19	146.566,86		194.325,14
	Liquidado		91.632,91	26.967,44	118.600,35		27.966,51
	Pago		66.133,72	20.347,41	86.481,13	60.085,73	32.119,22
Totais da Unidade Executora			339.892,00	23.000,00	24.000,00		340.892,00
	Empenhado		112.927,67	33.639,19	146.566,86		194.325,14
	Liquidado		91.632,91	26.967,44	118.600,35		27.966,51
	Pago		66.133,72	20.347,41	86.481,13	60.085,73	32.119,22

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 01 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		910.000,00	20.740,00	0,00		889.260,00
	Empenhado		336.345,01	84.383,30	420.728,31		468.531,69
	Liquidado		336.345,01	84.383,30	420.728,31		
	Pago		257.079,40	79.265,61	336.345,01	84.383,30	84.383,30
3.1.90.11.00 05 612	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 134	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	20.740,00		25.740,00
	Empenhado		18.226,37	7.500,01	25.726,38		13,62
	Liquidado		18.226,37	7.500,01	25.726,38		
	Pago		0,00	0,00	0,00	25.726,38	25.726,38
3.1.91.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		298.480,00	0,00	0,00		298.480,00
	Empenhado		22.060,45	21.608,29	43.668,74		254.811,26
	Liquidado		22.060,45	21.608,29	43.668,74		
	Pago		0,00	0,00	0,00	43.668,74	43.668,74
3.3.90.30.00 01 136	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	38.000,00	300.000,00		662.000,00
	Empenhado		392.203,05	33.767,69	425.970,74		236.029,26
	Liquidado		311.577,72	74.605,86	386.183,58		39.787,16
	Pago		270.322,03	73.023,63	343.345,66	82.625,08	42.837,92
3.3.90.30.00 02 137	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	312.000,00		312.500,00
	Empenhado		29.915,66	178.236,97	208.152,63		104.347,37
	Liquidado		12.367,26	17.548,40	29.915,66		178.236,97
	Pago		12.367,26	17.548,40	29.915,66	178.236,97	
3.3.90.30.00 05 138	MATERIAL DE CONSUMO		5.224,00	0,00	12.696,00		17.920,00
	Empenhado		17.559,90	0,00	17.559,90		360,10
	Liquidado		11.759,90	0,00	11.759,90		5.800,00
	Pago		11.759,90	0,00	11.759,90	5.800,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 139	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 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	174.000,00	210.000,00		936.000,00
	Empenhado		401.619,70	486.199,68	887.819,38		48.180,62
	Liquidado		249.296,98	153.928,56	403.225,54		484.593,84
	Pago		215.176,00	139.209,25	354.385,25	533.434,13	48.840,29
3.3.90.39.00 05 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.824,04	0,00	26.481,17		339.305,21
	Empenhado		103.075,00	215.015,00	318.090,00		21.215,21
	Liquidado		77.575,00	25.715,00	103.290,00		214.800,00
	Pago		77.360,00	25.715,00	103.075,00	215.015,00	215,00
4.4.90.51.00 01 142	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	160.000,00		160.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		160.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	8.142,00	20.000,00		12.858,00
	Empenhado		7.123,15	1.886,27	9.009,42		3.848,58
	Liquidado		7.123,15	1.886,27	9.009,42		
	Pago		7.123,15	1.886,27	9.009,42		
4.4.90.52.00 02 611	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	28.142,00		28.142,00
	Empenhado		0,00	25.524,39	25.524,39		2.617,61
	Liquidado		0,00	6.861,30	6.861,30		18.663,09
	Pago		0,00	6.861,30	6.861,30	18.663,09	
4.4.90.52.00 05 603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	142.700,00		142.700,00
	Empenhado		80.811,43	40.649,91	121.461,34		21.238,66
	Liquidado		37.008,49	71.302,94	108.311,43		13.149,91
	Pago		0,00	71.302,94	71.302,94	50.158,40	37.008,49
Totais da Ação			2.842.528,04	240.882,00	1.232.759,17		3.834.405,21
	Empenhado		1.408.939,72	1.094.771,51	2.503.711,23		1.330.693,98
	Liquidado		1.083.340,33	465.339,93	1.548.680,26		955.030,97
	Pago		851.187,74	414.812,40	1.266.000,14	1.237.711,09	282.680,12

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02	PODER EXECUTIVO	02.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.05	HOSPITAL MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			2.842.528,04	240.882,00	1.232.759,17		3.834.405,21
		Empenhado	1.408.939,72	1.094.771,51	2.503.711,23		1.330.693,98
		Liquidado	1.083.340,33	465.339,93	1.548.680,26		955.030,97
		Pago	851.187,74	414.812,40	1.266.000,14	1.237.711,09	282.680,12

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 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 01 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.289,00	0,00	0,00		196.289,00
	Empenhado		53.389,60	12.708,12	66.097,72		130.191,28
	Liquidado		53.389,60	12.708,12	66.097,72		
	Pago		41.498,39	11.891,21	53.389,60	12.708,12	12.708,12
3.1.90.11.00 05 145	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.227,67	0,00	3.227,67		16.772,33
	Liquidado		3.227,67	0,00	3.227,67		
	Pago		1.785,67	1.442,00	3.227,67		
3.1.90.13.00 01 146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.949,00	0,00	0,00		10.949,00
	Empenhado		1.716,28	429,07	2.145,35		8.803,65
	Liquidado		1.716,28	429,07	2.145,35		
	Pago		858,14	858,14	1.716,28	429,07	429,07
3.1.90.94.00 01 147	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 01 148	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		70.595,00	0,00	0,00		70.595,00
	Empenhado		3.441,53	3.441,53	6.883,06		63.711,94
	Liquidado		3.441,53	3.441,53	6.883,06		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.883,06	6.883,06
3.3.90.30.00 01 149	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		5.408,99	0,00	5.408,99		15.591,01
	Liquidado		2.599,85	186,71	2.786,56		2.622,43
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.408,99	2.786,56
3.3.90.30.00 05 150	MATERIAL DE CONSUMO		10.989,19	0,00	0,00		10.989,19
	Empenhado		8.607,18	1.604,00	10.211,18		778,01
	Liquidado		8.607,18	0,00	8.607,18		1.604,00
	Pago		8.607,18	0,00	8.607,18	1.604,00	
3.3.90.36.00 01 151	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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 01 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	14.000,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		22.841,42	296,88	23.138,30		12.861,70
	Liquidado		8.397,30	2.072,42	10.469,72		12.668,58
	Pago		6.162,73	1.775,54	7.938,27	15.200,03	2.531,45
3.3.90.39.00 05 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.989,18	0,00	0,00		10.989,18
	Empenhado		5.599,00	0,00	5.599,00		5.390,18
	Liquidado		5.599,00	0,00	5.599,00		
	Pago		4.849,00	750,00	5.599,00		
4.4.90.52.00 01 154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	6.000,00		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		
Totais da Ação			393.411,37	14.000,00	6.000,00		385.411,37
	Empenhado		104.231,67	18.479,60	122.711,27		262.700,10
	Liquidado		86.978,41	18.837,85	105.816,26		16.895,01
	Pago		63.761,11	16.716,89	80.478,00	42.233,27	25.338,26
Totais da Unidade Executora			393.411,37	14.000,00	6.000,00		385.411,37
	Empenhado		104.231,67	18.479,60	122.711,27		262.700,10
	Liquidado		86.978,41	18.837,85	105.816,26		16.895,01
	Pago		63.761,11	16.716,89	80.478,00	42.233,27	25.338,26

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 ATENDIMENTO MOVEL A PACIENTES							
3.1.90.11.00 01	155 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		84.304,81	18.832,65	103.137,46		146.862,54
	Liquidado		84.304,81	18.832,65	103.137,46		
	Pago		62.875,80	21.429,01	84.304,81	18.832,65	18.832,65
3.1.90.13.00 01	156 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	157 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	158 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		82.000,00	0,00	0,00		82.000,00
	Empenhado		5.291,72	4.939,77	10.231,49		71.768,51
	Liquidado		5.291,72	4.939,77	10.231,49		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.231,49	10.231,49
3.3.90.14.00 01	159 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		16.390,00	2.490,00	18.880,00		56.120,00
	Liquidado		16.390,00	2.490,00	18.880,00		
	Pago		15.790,00	3.090,00	18.880,00		
3.3.90.30.00 01	160 MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	35.000,00	0,00		205.000,00
	Empenhado		102.748,80	10.224,67	112.973,47		92.026,53
	Liquidado		61.854,02	21.551,99	83.406,01		29.567,46
	Pago		19.386,60	17.061,42	36.448,02	76.525,45	46.957,99
3.3.90.36.00 01	161 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	162 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		265.000,00	38.000,00	0,00		227.000,00
	Empenhado		61.739,47	3.616,68	65.356,15		161.643,85
	Liquidado		37.637,87	10.662,88	48.300,75		17.055,40
	Pago		31.085,45	8.462,88	39.548,33	25.807,82	8.752,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	163 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	20.000,00	100.000,00		80.000,00
	Empenhado		80.000,00	0,00	80.000,00		
	Liquidado		80.000,00	0,00	80.000,00		
	Pago		80.000,00	0,00	80.000,00		
4.4.90.52.00 05	602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.000,00	90.000,00		80.000,00
	Empenhado		80.000,00	0,00	80.000,00		
	Liquidado		80.000,00	0,00	80.000,00		
	Pago		80.000,00	0,00	80.000,00		
Totais da Ação			920.000,00	103.000,00	190.000,00		1.007.000,00
	Empenhado		430.474,80	40.103,77	470.578,57		536.421,43
	Liquidado		365.478,42	58.477,29	423.955,71		46.622,86
	Pago		289.137,85	50.043,31	339.181,16	131.397,41	84.774,55
Totais da Unidade Executora			920.000,00	103.000,00	190.000,00		1.007.000,00
	Empenhado		430.474,80	40.103,77	470.578,57		536.421,43
	Liquidado		365.478,42	58.477,29	423.955,71		46.622,86
	Pago		289.137,85	50.043,31	339.181,16	131.397,41	84.774,55
Totais da Unidade Orçamentária			7.579.812,69	472.882,00	1.641.243,81		8.748.174,50
	Empenhado		3.267.449,51	1.391.901,15	4.659.350,66		4.088.823,84
	Liquidado		2.594.059,37	821.773,12	3.415.832,49		1.243.518,17
	Pago		2.018.080,93	722.279,57	2.740.360,50	1.918.990,16	675.471,99

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	164 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		32.388,74	9.432,69	41.821,43		108.178,57
	Liquidado		32.388,74	9.432,69	41.821,43		
	Pago		23.060,89	9.327,85	32.388,74	9.432,69	9.432,69
3.1.90.13.00 01	165 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.995,00	0,00	0,00		3.995,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.995,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	166 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	167 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		59.040,00	0,00	0,00		59.040,00
	Empenhado		4.846,26	1.615,42	6.461,68		52.578,32
	Liquidado		4.846,26	1.615,42	6.461,68		
	Pago		1.615,42	1.615,42	3.230,84	3.230,84	3.230,84
3.3.90.14.00 01	168 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		140,00	0,00	140,00		1.860,00
	Liquidado		140,00	0,00	140,00		
	Pago		140,00	0,00	140,00		
3.3.90.30.00 01	169 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		3.592,98	78,58	3.671,56		56.328,44
	Liquidado		1.700,82	315,10	2.015,92		1.655,64
	Pago		1.453,88	246,94	1.700,82	1.970,74	315,10

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 01 172	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			281.135,00	0,00	0,00		281.135,00
	Empenhado		40.967,98	11.126,69	52.094,67		229.040,33
	Liquidado		39.075,82	11.363,21	50.439,03		1.655,64
	Pago		26.270,19	11.190,21	37.460,40	14.634,27	12.978,63
Totais da Unidade Executora			281.135,00	0,00	0,00		281.135,00
	Empenhado		40.967,98	11.126,69	52.094,67		229.040,33
	Liquidado		39.075,82	11.363,21	50.439,03		1.655,64
	Pago		26.270,19	11.190,21	37.460,40	14.634,27	12.978,63

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01 173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		957.000,00	0,00	0,00		957.000,00
	Empenhado		309.810,76	73.778,66	383.589,42		573.410,58
	Liquidado		309.810,76	73.778,66	383.589,42		
	Pago		233.900,15	75.910,61	309.810,76	73.778,66	73.778,66
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.441,00	0,00	0,00		8.441,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.441,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 175	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		313.896,00	0,00	0,00		313.896,00
	Empenhado		87.936,17	22.025,75	109.961,92		203.934,08
	Liquidado		87.936,17	22.025,75	109.961,92		
	Pago		22.273,15	43.503,45	65.776,60	44.185,32	44.185,32
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		14.331,65	0,00	14.331,65		20.668,35
	Liquidado		12.443,65	0,00	12.443,65		1.888,00
	Pago		10.733,40	1.101,00	11.834,40	2.497,25	609,25
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	15.000,00		16.000,00
	Empenhado		14.800,00	0,00	14.800,00		1.200,00
	Liquidado		14.800,00	0,00	14.800,00		
	Pago		14.800,00	0,00	14.800,00		
3.3.90.36.00 01 179	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 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	31.000,00	0,00		169.000,00
	Empenhado		133.966,50	3.772,20	137.738,70		31.261,30
	Liquidado		56.937,50	14.762,50	71.700,00		66.038,70
	Pago		40.694,92	11.667,43	52.362,35	85.376,35	19.337,65

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 05 181	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 01 182	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	27.338,00		27.838,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		27.838,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 605	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 183	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			1.523.337,00	31.000,00	342.338,00		1.834.675,00
	Empenhado		560.845,08	99.576,61	660.421,69		1.174.253,31
	Liquidado		481.928,08	110.566,91	592.494,99		67.926,70
	Pago		322.401,62	132.182,49	454.584,11	205.837,58	137.910,88
Totais da Unidade Executora			1.523.337,00	31.000,00	342.338,00		1.834.675,00
	Empenhado		560.845,08	99.576,61	660.421,69		1.174.253,31
	Liquidado		481.928,08	110.566,91	592.494,99		67.926,70
	Pago		322.401,62	132.182,49	454.584,11	205.837,58	137.910,88

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 TRANSPORTE ALUNOS							
3.1.90.11.00 01	184 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		379.000,00	0,00	0,00		379.000,00
	Empenhado		109.543,65	22.095,46	131.639,11		247.360,89
	Liquidado		109.543,65	22.095,46	131.639,11		
	Pago		81.533,01	28.010,64	109.543,65	22.095,46	22.095,46
3.1.90.13.00 01	185 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	186 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	187 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		124.312,00	0,00	0,00		124.312,00
	Empenhado		29.718,35	6.897,17	36.615,52		87.696,48
	Liquidado		29.718,35	6.897,17	36.615,52		
	Pago		7.484,60	14.581,79	22.066,39	14.549,13	14.549,13
3.3.90.30.00 01	188 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		87.256,75	4.130,00	91.386,75		28.613,25
	Liquidado		75.193,45	680,00	75.873,45		15.513,30
	Pago		71.627,75	3.565,70	75.193,45	16.193,30	680,00
3.3.90.30.00 02	189 MATERIAL DE CONSUMO		316.206,89	0,00	0,00		316.206,89
	Empenhado		264.461,40	0,00	264.461,40		51.745,49
	Liquidado		59.872,45	4.288,66	64.161,11		200.300,29
	Pago		59.872,45	4.288,66	64.161,11	200.300,29	
3.3.90.30.00 05	190 MATERIAL DE CONSUMO		322.980,00	0,00	0,00		322.980,00
	Empenhado		140.486,43	3.514,60	144.001,03		178.978,97
	Liquidado		88.778,39	7.295,76	96.074,15		47.926,88
	Pago		83.093,33	12.666,12	95.759,45	48.241,58	314,70
3.3.90.30.00 05	191 MATERIAL DE CONSUMO		13.332,90	0,00	0,00		13.332,90
	Empenhado		805,90	0,00	805,90		12.527,00
	Liquidado		805,90	0,00	805,90		
	Pago		444,00	361,90	805,90		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.36.00 01	192 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	193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	Empenhado		71.836,62	39,43	71.876,05	43.123,95
	Liquidado		42.554,22	4.368,97	46.923,19	24.952,86
	Pago		32.672,18	6.985,39	39.657,57	32.218,48
3.3.90.39.00 02	194 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	195 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.420,00	15.000,00	0,00	123.420,00
	Empenhado		34.346,51	340,00	34.686,51	88.733,49
	Liquidado		29.946,51	4.740,00	34.686,51	
	Pago		29.946,51	4.400,00	34.346,51	340,00
3.3.90.39.00 05	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.110,10	0,00	0,00	31.110,10
	Empenhado		7.781,18	0,00	7.781,18	23.328,92
	Liquidado		7.781,18	0,00	7.781,18	
	Pago		5.241,18	2.540,00	7.781,18	
4.4.90.52.00 01	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.567.861,89	15.000,00	0,00	1.552.861,89
	Empenhado		746.236,79	37.016,66	783.253,45	769.608,44
	Liquidado		444.194,10	50.366,02	494.560,12	288.693,33
	Pago		371.915,01	77.400,20	449.315,21	333.938,24
Totais da Unidade Executora			1.567.861,89	15.000,00	0,00	1.552.861,89
	Empenhado		746.236,79	37.016,66	783.253,45	769.608,44
	Liquidado		444.194,10	50.366,02	494.560,12	288.693,33
	Pago		371.915,01	77.400,20	449.315,21	333.938,24

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO 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	198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	60,00	0,00		249.940,00
	Empenhado		95.689,81	22.724,95	118.414,76		131.525,24
	Liquidado		95.689,81	22.724,95	118.414,76		
	Pago		72.484,22	23.205,59	95.689,81	22.724,95	22.724,95
3.1.90.13.00 01	199 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.941,08	485,27	2.426,35		2.573,65
	Liquidado		1.941,08	485,27	2.426,35		
	Pago		970,54	970,54	1.941,08	485,27	485,27
3.1.90.94.00 01	200 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	60,00		560,00
	Empenhado		554,34	0,00	554,34		5,66
	Liquidado		554,34	0,00	554,34		
	Pago		0,00	0,00	0,00	554,34	554,34
3.1.91.13.00 01	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		87.576,00	0,00	0,00		87.576,00
	Empenhado		12.184,93	6.136,00	18.320,93		69.255,07
	Liquidado		12.184,93	6.136,00	18.320,93		
	Pago		6.061,85	0,00	6.061,85	12.259,08	12.259,08
3.3.90.30.00 01	202 MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		803,06	0,00	803,06		21.196,94
	Liquidado		803,06	0,00	803,06		
	Pago		803,06	0,00	803,06		
3.3.90.30.00 05	203 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	204 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	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	14.338,00	0,00		70.662,00
	Empenhado		59.737,60	1.888,50	61.626,10		9.035,90
	Liquidado		34.719,60	5.619,78	40.339,38		21.286,72
	Pago		21.843,28	2.940,73	24.784,01	36.842,09	15.555,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO 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 05	206 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	
4.4.90.52.00 01	207 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			453.076,00	14.398,00	60,00	438.738,00
	Empenhado		170.910,82	31.234,72	202.145,54	236.592,46
	Liquidado		145.892,82	34.966,00	180.858,82	21.286,72
	Pago		102.162,95	27.116,86	129.279,81	51.579,01
Totais da Unidade Executora			453.076,00	14.398,00	60,00	438.738,00
	Empenhado		170.910,82	31.234,72	202.145,54	236.592,46
	Liquidado		145.892,82	34.966,00	180.858,82	21.286,72
	Pago		102.162,95	27.116,86	129.279,81	51.579,01

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO 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
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE							
3.1.90.11.00 01	208 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	1.220,00	0,00		268.780,00
	Empenhado		89.010,48	21.193,62	110.204,10		158.575,90
	Liquidado		89.010,48	21.193,62	110.204,10		
	Pago		67.263,08	21.747,40	89.010,48	21.193,62	21.193,62
3.1.90.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.90.94.00 01	210 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	1.220,00		1.720,00
	Empenhado		1.219,77	0,00	1.219,77		500,23
	Liquidado		1.219,77	0,00	1.219,77		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.219,77	1.219,77
3.1.91.13.00 01	211 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		102.000,00	0,00	0,00		102.000,00
	Empenhado		13.118,14	6.570,33	19.688,47		82.311,53
	Liquidado		13.118,14	6.570,33	19.688,47		
	Pago		6.547,81	0,00	6.547,81	13.140,66	13.140,66
3.3.90.30.00 01	212 MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		2.792,51	0,00	2.792,51		19.207,49
	Liquidado		2.792,51	0,00	2.792,51		
	Pago		2.644,51	0,00	2.644,51	148,00	148,00
3.3.90.30.00 05	213 MATERIAL DE CONSUMO		1.015,00	0,00	0,00		1.015,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.015,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	214 MATERIAL DE CONSUMO		3.010,00	0,00	0,00		3.010,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.010,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	215 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO 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 01 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	14.000,00	0,00	66.000,00
	Empenhado		56.118,37	1.099,93	57.218,30	8.781,70
	Liquidado		25.844,37	4.824,19	30.668,56	26.549,74
	Pago		19.732,55	3.842,69	23.575,24	7.093,32
4.4.90.52.00 01 217	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			495.025,00	15.220,00	1.220,00	481.025,00
	Empenhado		162.259,27	28.863,88	191.123,15	289.901,85
	Liquidado		131.985,27	32.588,14	164.573,41	26.549,74
	Pago		96.187,95	25.590,09	121.778,04	42.795,37
Totais da Unidade Executora			495.025,00	15.220,00	1.220,00	481.025,00
	Empenhado		162.259,27	28.863,88	191.123,15	289.901,85
	Liquidado		131.985,27	32.588,14	164.573,41	26.549,74
	Pago		96.187,95	25.590,09	121.778,04	42.795,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.06 ENSINO 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 DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00 01 218	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 ENSINO 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	221 SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00	0,00	24.000,00		84.000,00
	Empenhado		84.000,00	0,00	84.000,00		
	Liquidado		35.000,00	6.000,00	41.000,00		43.000,00
	Pago		35.000,00	0,00	35.000,00	49.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00 01	222 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	223 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	224 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		
4.4.90.52.00 01	225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			63.100,00	0,00	24.000,00		87.100,00
	Empenhado		84.000,00	0,00	84.000,00		3.100,00
	Liquidado		35.000,00	6.000,00	41.000,00		43.000,00
	Pago		35.000,00	0,00	35.000,00	49.000,00	6.000,00
Totais da Unidade Executora			63.100,00	0,00	24.000,00		87.100,00
	Empenhado		84.000,00	0,00	84.000,00		3.100,00
	Liquidado		35.000,00	6.000,00	41.000,00		43.000,00
	Pago		35.000,00	0,00	35.000,00	49.000,00	6.000,00

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% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 226	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.150.195,00	24.860,00	0,00		1.125.335,00
	Empenhado		352.770,88	86.364,60	439.135,48		686.199,52
	Liquidado		352.770,88	86.364,60	439.135,48		
	Pago		275.957,00	80.545,34	356.502,34	82.633,14	82.633,14
3.1.90.13.00 02 227	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.853,00	0,00	0,00		13.853,00
	Empenhado		4.030,28	1.007,57	5.037,85		8.815,15
	Liquidado		4.030,28	1.007,57	5.037,85		
	Pago		2.015,14	2.015,14	4.030,28	1.007,57	1.007,57
3.1.90.94.00 02 228	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	24.860,00		25.860,00
	Empenhado		24.859,71	1.102,92	23.756,79		2.103,21
	Liquidado		24.859,71	1.102,92	23.756,79		
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.756,79	23.756,79
3.1.91.13.00 02 229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		377.264,00	0,00	0,00		377.264,00
	Empenhado		91.203,95	22.371,72	113.575,67		263.688,33
	Liquidado		91.203,95	22.371,72	113.575,67		
	Pago		68.888,48	22.315,47	91.203,95	22.371,72	22.371,72
Totais da Ação			1.542.312,00	24.860,00	24.860,00		1.542.312,00
	Empenhado		472.864,82	108.640,97	581.505,79		960.806,21
	Liquidado		472.864,82	108.640,97	581.505,79		
	Pago		346.860,62	104.875,95	451.736,57	129.769,22	129.769,22
12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.166,00	0,00	0,00		430.166,00
	Empenhado		125.619,21	31.525,05	157.144,26		273.021,74
	Liquidado		125.619,21	31.525,05	157.144,26		
	Pago		95.390,70	30.228,51	125.619,21	31.525,05	31.525,05
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.944,00	0,00	0,00		6.944,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.944,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 02 232	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 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 02 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		141.000,00	0,00	0,00		141.000,00
	Empenhado		37.729,20	9.275,88	47.005,08		93.994,92
	Liquidado		37.729,20	9.275,88	47.005,08		
	Pago		28.289,72	9.439,48	37.729,20	9.275,88	9.275,88
Totais da Ação			579.110,00	0,00	0,00		579.110,00
	Empenhado		163.348,41	40.800,93	204.149,34		374.960,66
	Liquidado		163.348,41	40.800,93	204.149,34		
	Pago		123.680,42	39.667,99	163.348,41	40.800,93	40.800,93
12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL CRECHE							
3.1.90.11.00 02 234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.663,00	0,00	0,00		106.663,00
	Empenhado		33.130,55	8.360,64	41.491,19		65.171,81
	Liquidado		33.130,55	8.360,64	41.491,19		
	Pago		24.038,00	9.092,55	33.130,55	8.360,64	8.360,64
3.1.90.13.00 02 235	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.90.94.00 02 236	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 02 237	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		34.985,00	0,00	0,00		34.985,00
	Empenhado		8.799,95	2.394,85	11.194,80		23.790,20
	Liquidado		8.799,95	2.394,85	11.194,80		
	Pago		6.405,10	2.394,85	8.799,95	2.394,85	2.394,85
Totais da Ação			147.148,00	0,00	0,00		147.148,00
	Empenhado		41.930,50	10.755,49	52.685,99		94.462,01
	Liquidado		41.930,50	10.755,49	52.685,99		
	Pago		30.443,10	11.487,40	41.930,50	10.755,49	10.755,49
12.366.0022.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA							
3.1.90.11.00 02 238	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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 02 239	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 02 240	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 241	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			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	
12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.1.90.11.00 02 242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.173,00	0,00	0,00	55.173,00
	Empenhado		13.719,10	10.267,05	23.986,15	31.186,85
	Liquidado		13.719,10	10.267,05	23.986,15	
	Pago		10.447,01	6.139,64	16.586,65	7.399,50
3.1.90.13.00 02 243	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 02 244	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 02 245	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.096,00	0,00	0,00	18.096,00
	Empenhado		3.368,75	1.348,38	4.717,13	13.378,87
	Liquidado		3.368,75	1.348,38	4.717,13	
	Pago		2.054,61	1.314,14	3.368,75	1.348,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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
Totais da Ação			73.869,00	0,00	0,00	73.869,00
		Empenhado	17.087,85	11.615,43	28.703,28	45.165,72
		Liquidado	17.087,85	11.615,43	28.703,28	
		Pago	12.501,62	7.453,78	19.955,40	8.747,88
Totais da Unidade Executora			2.342.839,00	24.860,00	24.860,00	2.342.839,00
		Empenhado	695.231,58	171.812,82	867.044,40	1.475.794,60
		Liquidado	695.231,58	171.812,82	867.044,40	
		Pago	513.485,76	163.485,12	676.970,88	190.073,52

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% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 246	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.443,00	0,00	0,00		61.443,00
	Empenhado		18.265,78	4.086,44	22.352,22		39.090,78
	Liquidado		18.265,78	4.086,44	22.352,22		
	Pago		14.096,13	4.169,65	18.265,78	4.086,44	4.086,44
3.1.90.13.00 02 247	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 02 248	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 02 249	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.153,00	0,00	0,00		20.153,00
	Empenhado		5.329,52	1.340,36	6.669,88		13.483,12
	Liquidado		5.329,52	1.340,36	6.669,88		
	Pago		3.989,16	1.340,36	5.329,52	1.340,36	1.340,36
3.3.90.30.00 02 250	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	16.000,00	0,00		254.000,00
	Empenhado		220.109,93	0,00	220.109,93		33.890,07
	Liquidado		31.071,59	84.240,00	115.311,59		104.798,34
	Pago		30.590,24	481,35	31.071,59	189.038,34	84.240,00
3.3.90.36.00 02 251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		105.201,16	0,00	105.201,16		24.798,84
	Liquidado		43.559,82	8.454,93	52.014,75		53.186,41
	Pago		43.559,82	8.454,93	52.014,75	53.186,41	
4.4.90.51.00 02 253	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		

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 02 254	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			483.396,00	16.000,00	0,00		467.396,00
	Empenhado		348.906,39	5.426,80	354.333,19		113.062,81
	Liquidado		98.226,71	98.121,73	196.348,44		157.984,75
	Pago		92.235,35	14.446,29	106.681,64	247.651,55	89.666,80
12.361.0020.2025 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - TRANSPORTE ALUNOS							
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 258	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 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 02 261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	43.889,96	43.989,96
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	43.989,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			700,00	0,00	43.889,96	44.589,96
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	44.589,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 262	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 02 263	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	
3.1.91.13.00 02 264	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 02 265	MATERIAL DE CONSUMO		180.960,00	6.000,00	0,00	174.960,00
	Empenhado		117.760,35	0,00	117.760,35	57.199,65
	Liquidado		33.432,58	37.466,00	70.898,58	46.861,77
	Pago		33.432,58	0,00	33.432,58	84.327,77
3.3.90.36.00 02 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		72.695,99	0,00	72.695,99	17.304,01
	Liquidado		19.097,99	5.324,76	24.422,75	48.273,24
	Pago		19.097,99	5.324,76	24.422,75	48.273,24

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 02 268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			273.560,00	6.000,00	0,00		267.560,00
	Empenhado		190.456,34	0,00	190.456,34		77.103,66
	Liquidado		52.530,57	42.790,76	95.321,33		95.135,01
	Pago		52.530,57	5.324,76	57.855,33	132.601,01	37.466,00
12.365.0021.2049 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL CRECHE							
3.1.90.11.00 02 269	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 02 270	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		
3.1.91.13.00 02 271	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 02 272	MATERIAL DE CONSUMO		58.197,00	0,00	0,00		58.197,00
	Empenhado		57.915,55	0,00	57.915,55		281,45
	Liquidado		25.408,47	16.016,00	41.424,47		16.491,08
	Pago		25.408,47	0,00	25.408,47	32.507,08	16.016,00
3.3.90.36.00 02 273	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 02 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		16.571,31	0,00	16.571,31		24.428,69
	Liquidado		4.833,21	1.422,40	6.255,61		10.315,70
	Pago		4.833,21	1.422,40	6.255,61	10.315,70	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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 02 275	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			102.197,00	0,00	0,00	102.197,00
	Empenhado		74.486,86	0,00	74.486,86	27.710,14
	Liquidado		30.241,68	17.438,40	47.680,08	26.806,78
	Pago		30.241,68	1.422,40	31.664,08	42.822,78
Totais da Unidade Executora			859.853,00	22.000,00	43.889,96	881.742,96
	Empenhado		613.849,59	5.426,80	619.276,39	262.466,57
	Liquidado		180.998,96	158.350,89	339.349,85	279.926,54
	Pago		175.007,60	21.193,45	196.201,05	423.075,34

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	276 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		27.566,30	6.065,64	33.631,94		91.368,06
	Liquidado		27.566,30	6.065,64	33.631,94		
	Pago		20.339,82	7.226,48	27.566,30	6.065,64	6.065,64
3.1.90.94.00 01	277 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	278 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		2.092,14	1.989,52	4.081,66		36.918,34
	Liquidado		2.092,14	1.989,52	4.081,66		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.081,66	4.081,66
3.3.90.30.00 01	279 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		51.341,39	1.486,26	52.827,65		27.172,35
	Liquidado		45.449,40	1.480,44	46.929,84		5.897,81
	Pago		8.285,42	1.664,53	9.949,95	42.877,70	36.979,89
3.3.90.30.00 02	280 MATERIAL DE CONSUMO		108.097,00	0,00	0,00		108.097,00
	Empenhado		33.323,20	0,00	33.323,20		74.773,80
	Liquidado		2.042,27	0,00	2.042,27		31.280,93
	Pago		1.178,00	864,27	2.042,27	31.280,93	
3.3.90.30.00 05	281 MATERIAL DE CONSUMO		106.370,00	0,00	0,00		106.370,00
	Empenhado		84.556,34	0,00	84.556,34		21.813,66
	Liquidado		27.594,86	0,00	27.594,86		56.961,48
	Pago		27.594,86	0,00	27.594,86	56.961,48	
3.3.90.36.00 01	282 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	283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	5.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		18.383,62	944,82	19.328,44		15.671,56
	Liquidado		10.815,62	1.890,90	12.706,52		6.621,92
	Pago		7.369,80	946,08	8.315,88	11.012,56	4.390,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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 01 284	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			503.467,00	5.000,00	0,00	498.467,00
	Empenhado		217.262,99	10.486,24	227.749,23	270.717,77
	Liquidado		115.560,59	11.426,50	126.987,09	100.762,14
	Pago		64.767,90	10.701,36	75.469,26	152.279,97
Totais da Unidade Executora			503.467,00	5.000,00	0,00	498.467,00
	Empenhado		217.262,99	10.486,24	227.749,23	270.717,77
	Liquidado		115.560,59	11.426,50	126.987,09	100.762,14
	Pago		64.767,90	10.701,36	75.469,26	152.279,97
Totais da Unidade Orçamentária			8.089.993,89	127.478,00	436.367,96	8.398.883,85
	Empenhado		3.291.564,10	395.544,42	3.687.108,52	4.711.775,33
	Liquidado		2.269.867,22	587.440,49	2.857.307,71	829.800,81
	Pago		1.707.198,98	468.859,78	2.176.058,76	1.511.049,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 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	285 MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	288 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
Totais da Unidade Executora			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		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 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 DA SECRETARIA DE ESPORTES							
3.1.90.11.00 01	289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	3.420,00	0,00		50.580,00
	Empenhado		14.095,00	0,00	14.095,00		36.485,00
	Liquidado		14.095,00	0,00	14.095,00		
	Pago		14.000,00	95,00	14.095,00		
3.1.90.94.00 01	290 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		200,00	0,00	3.420,00		3.620,00
	Empenhado		3.616,11	0,00	3.616,11		3,89
	Liquidado		3.616,11	0,00	3.616,11		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.616,11	3.616,11
3.1.91.13.00 01	291 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	292 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		220,00	0,00	220,00		9.780,00
	Liquidado		220,00	0,00	220,00		
	Pago		220,00	0,00	220,00		
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	294 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	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.691,28	0,00	2.691,28		7.308,72
	Liquidado		1.492,28	119,90	1.612,18		1.079,10
	Pago		1.327,08	285,10	1.612,18	1.079,10	
4.4.90.52.00 01	296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 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			78.100,00	3.420,00	3.420,00		78.100,00
		Empenhado	20.622,39	0,00	20.622,39		57.477,61
		Liquidado	19.423,39	119,90	19.543,29		1.079,10
		Pago	15.547,08	380,10	15.927,18	4.695,21	3.616,11
Totais da Unidade Executora			78.100,00	3.420,00	3.420,00		78.100,00
		Empenhado	20.622,39	0,00	20.622,39		57.477,61
		Liquidado	19.423,39	119,90	19.543,29		1.079,10
		Pago	15.547,08	380,10	15.927,18	4.695,21	3.616,11

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 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
27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE							
3.1.90.11.00 01	297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.000,00	1.760,00	0,00		193.240,00
	Empenhado		40.100,57	4.673,87	44.774,44		148.465,56
	Liquidado		40.100,57	4.673,87	44.774,44		
	Pago		30.838,68	9.261,89	40.100,57	4.673,87	4.673,87
3.1.90.94.00 01	298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	1.760,00		3.760,00
	Empenhado		3.751,24	0,00	3.751,24		8,76
	Liquidado		3.751,24	0,00	3.751,24		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.751,24	3.751,24
3.1.91.13.00 01	299 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		63.960,00	0,00	0,00		63.960,00
	Empenhado		2.630,73	1.307,39	3.938,12		60.021,88
	Liquidado		2.630,73	1.307,39	3.938,12		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.938,12	3.938,12
3.3.90.30.00 01	300 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	18.000,00	0,00		72.000,00
	Empenhado		13.971,34	0,00	13.971,34		58.028,66
	Liquidado		13.971,34	0,00	13.971,34		
	Pago		13.900,54	70,80	13.971,34		
3.3.90.31.00 01	301 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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		
3.3.90.36.00 01	302 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	303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	18.640,00	0,00		111.360,00
	Empenhado		70.663,90	1.782,80	72.446,70		38.913,30
	Liquidado		46.995,90	3.071,35	50.067,25		22.379,45
	Pago		24.933,82	2.461,40	27.395,22	45.051,48	22.672,03
4.4.90.51.00 01	304 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 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
4.4.90.51.00 05	609 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	192.772,61		192.772,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		192.772,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	305 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	640,00		1.140,00
	Empenhado		1.135,00	0,00	1.135,00		5,00
	Liquidado		0,00	1.135,00	1.135,00		
	Pago		0,00	1.135,00	1.135,00		
Totais da Ação			502.460,00	38.400,00	195.172,61		659.232,61
	Empenhado		132.252,78	7.764,06	140.016,84		519.215,77
	Liquidado		107.449,78	10.187,61	117.637,39		22.379,45
	Pago		69.673,04	12.929,09	82.602,13	57.414,71	35.035,26
Totais da Unidade Executora			502.460,00	38.400,00	195.172,61		659.232,61
	Empenhado		132.252,78	7.764,06	140.016,84		519.215,77
	Liquidado		107.449,78	10.187,61	117.637,39		22.379,45
	Pago		69.673,04	12.929,09	82.602,13	57.414,71	35.035,26

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 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
27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER							
3.1.90.11.00 01 306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 307	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 309	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		8.182,59	0,00	8.182,59		26.817,41
	Liquidado		8.182,59	0,00	8.182,59		
	Pago		8.182,59	0,00	8.182,59		
3.3.90.31.00 01 310	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.800,00	0,00	2.800,00		17.200,00
	Liquidado		2.800,00	0,00	2.800,00		
	Pago		2.800,00	0,00	2.800,00		
3.3.90.36.00 01 311	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 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		468.500,00	980.278,35	760.000,00		248.221,65
	Empenhado		44.193,47	1.013,22	45.206,69		203.014,96
	Liquidado		44.193,47	1.013,22	45.206,69		
	Pago		19.499,80	11.594,24	31.094,04	14.112,65	14.112,65
4.4.90.51.00 01 313	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.04 LAZER					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 314	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			529.800,00	980.278,35	760.000,00		309.521,65
	Empenhado		55.176,06	1.013,22	56.189,28		253.332,37
	Liquidado		55.176,06	1.013,22	56.189,28		
	Pago		30.482,39	11.594,24	42.076,63	14.112,65	14.112,65
Totais da Unidade Executora			529.800,00	980.278,35	760.000,00		309.521,65
	Empenhado		55.176,06	1.013,22	56.189,28		253.332,37
	Liquidado		55.176,06	1.013,22	56.189,28		
	Pago		30.482,39	11.594,24	42.076,63	14.112,65	14.112,65

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.05 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
13.392.0027.2053 MANUTENÇÃO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01 315	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.000,00	0,00	0,00		76.000,00
	Empenhado		25.132,63	5.988,78	31.121,41		44.878,59
	Liquidado		25.132,63	5.988,78	31.121,41		
	Pago		19.143,85	5.988,78	25.132,63	5.988,78	5.988,78
3.1.90.94.00 01 316	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 01 317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.928,00	0,00	0,00		24.928,00
	Empenhado		1.188,50	1.188,50	2.377,00		22.551,00
	Liquidado		1.188,50	1.188,50	2.377,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.377,00	2.377,00
3.3.90.30.00 01 318	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		7.377,16	0,00	7.377,16		28.622,84
	Liquidado		7.377,16	0,00	7.377,16		
	Pago		6.657,16	0,00	6.657,16	720,00	720,00
3.3.90.31.00 01 319	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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 01 320	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 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	15.000,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		105.741,42	763,08	106.504,50		3.495,50
	Liquidado		98.866,42	1.491,87	100.358,29		6.146,21
	Pago		96.679,44	927,38	97.606,82	8.897,68	2.751,47
4.4.90.52.00 01 322	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 ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.05		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			264.928,00	15.000,00	0,00	249.928,00
		Empenhado	139.439,71	7.940,36	147.380,07	102.547,93
		Liquidado	132.564,71	8.669,15	141.233,86	6.146,21
		Pago	122.480,45	6.916,16	129.396,61	17.983,46
Totais da Unidade Executora			264.928,00	15.000,00	0,00	249.928,00
		Empenhado	139.439,71	7.940,36	147.380,07	102.547,93
		Liquidado	132.564,71	8.669,15	141.233,86	6.146,21
		Pago	122.480,45	6.916,16	129.396,61	17.983,46
Totais da Unidade Orçamentária			1.375.488,00	1.037.098,35	958.592,61	1.296.982,26
		Empenhado	347.490,94	16.717,64	364.208,58	932.773,68
		Liquidado	314.613,94	19.989,88	334.603,82	29.604,76
		Pago	238.182,96	31.819,59	270.002,55	94.206,03

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.01 SECRETARIA DE 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	
20.605.0030.2040		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA									
3.1.90.11.00 01 323		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00		32.670,00		0,00		21.330,00	
		Empenhado		96,00		0,00		96,00		21.234,00	
		Liquidado		96,00		0,00		96,00			
		Pago		96,00		0,00		96,00			
3.1.90.94.00 01 324		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		400,00		0,00		32.670,00		33.070,00	
		Empenhado		32.659,56		0,00		32.659,56		410,44	
		Liquidado		32.659,56		0,00		32.659,56			
		Pago		0,00		0,00		0,00		32.659,56	
3.1.91.13.00 01 325		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 01 326		MATERIAL DE CONSUMO		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			
3.3.90.36.00 01 327		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 01 328		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00		0,00		0,00		3.500,00	
		Empenhado		2.051,76		285,37		2.337,13		1.162,87	
		Liquidado		852,76		295,56		1.148,32		1.188,81	
		Pago		633,73		226,61		860,34		1.476,79	
Totais da Ação				60.300,00		32.670,00		32.670,00		60.300,00	
		Empenhado		34.807,32		285,37		35.092,69		25.207,31	
		Liquidado		33.608,32		295,56		33.903,88		1.188,81	
		Pago		729,73		226,61		956,34		34.136,35	
Totais da Unidade Executora				60.300,00		32.670,00		32.670,00		60.300,00	
		Empenhado		34.807,32		285,37		35.092,69		25.207,31	
		Liquidado		33.608,32		295,56		33.903,88		1.188,81	
		Pago		729,73		226,61		956,34		34.136,35	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		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	329 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.343,00	0,00	0,00			210.343,00	
	Empenhado		57.689,12	12.937,79	70.626,91			139.716,09	
	Liquidado		57.689,12	12.937,79	70.626,91				
	Pago		42.819,14	14.869,98	57.689,12	12.937,79		12.937,79	
3.1.90.94.00 01	330 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	331 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		68.959,00	0,00	0,00			68.959,00	
	Empenhado		3.729,90	3.729,90	7.459,80			61.499,20	
	Liquidado		3.729,90	3.729,90	7.459,80				
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.459,80		7.459,80	
3.3.90.30.00 01	332 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	9.000,00	0,00			11.000,00	
	Empenhado		6.597,50	144,00	6.741,50			4.258,50	
	Liquidado		2.478,02	225,43	2.703,45			4.038,05	
	Pago		1.580,76	978,69	2.559,45	4.182,05		144,00	
3.3.90.30.00 02	333 MATERIAL DE CONSUMO		20.050,00	0,00	0,00			20.050,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			20.050,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01	334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00			100,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			100,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01	335 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.000,00	14.000,00	0,00			23.000,00	
	Empenhado		15.512,20	0,00	15.512,20			7.487,80	
	Liquidado		4.936,40	1.182,60	6.119,00			9.393,20	
	Pago		3.753,80	1.182,60	4.936,40	10.575,80		1.182,60	
4.4.90.51.00 01	336 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	62.735,33			62.835,33	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			62.835,33	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		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
4.4.90.51.00 05	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.910.000,00		1.910.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.910.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	337 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			357.152,00	23.000,00	1.972.735,33		2.306.887,33
	Empenhado		83.528,72	16.811,69	100.340,41		2.206.546,92
	Liquidado		68.833,44	18.075,72	86.909,16		13.431,25
	Pago		48.153,70	17.031,27	65.184,97	35.155,44	21.724,19
Totais da Unidade Executora			357.152,00	23.000,00	1.972.735,33		2.306.887,33
	Empenhado		83.528,72	16.811,69	100.340,41		2.206.546,92
	Liquidado		68.833,44	18.075,72	86.909,16		13.431,25
	Pago		48.153,70	17.031,27	65.184,97	35.155,44	21.724,19

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.03 DEPARTAMENTO DO 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	
18.541.0030.2054 MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE											
3.1.90.11.00 01 338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				37.800,00		0,00		0,00			37.800,00
	Empenhado			8.901,44		2.519,16		11.420,60			26.379,40
	Liquidado			8.901,44		2.519,16		11.420,60			
	Pago			6.382,28		2.519,16		8.901,44	2.519,16		2.519,16
3.1.90.94.00 01 339 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 01 340 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO				12.398,00		0,00		0,00			12.398,00
	Empenhado			826,28		826,28		1.652,56			10.745,44
	Liquidado			826,28		826,28		1.652,56			
	Pago			0,00		0,00		0,00	1.652,56		1.652,56
3.3.90.30.00 01 341 MATERIAL DE CONSUMO				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			
3.3.90.36.00 01 342 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 01 343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.700,00		0,00		0,00			4.700,00
	Empenhado			2.601,72		0,00		2.601,72			2.098,28
	Liquidado			709,56		236,52		946,08			1.655,64
	Pago			473,04		236,52		709,56	1.892,16		236,52
4.4.90.52.00 01 344 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				100,00		0,00		0,00			100,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			100,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				57.498,00		0,00		0,00			57.498,00
	Empenhado			12.329,44		3.345,44		15.674,88			41.823,12
	Liquidado			10.437,28		3.581,96		14.019,24			1.655,64
	Pago			6.855,32		2.755,68		9.611,00	6.063,88		4.408,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	
Totais da Unidade Executora		57.498,00	0,00	0,00	57.498,00
	Empenhado	12.329,44	3.345,44	15.674,88	41.823,12
	Liquidado	10.437,28	3.581,96	14.019,24	1.655,64
	Pago	6.855,32	2.755,68	9.611,00	4.408,24
Totais da Unidade Orçamentária		474.950,00	55.670,00	2.005.405,33	2.424.685,33
	Empenhado	130.665,48	20.442,50	151.107,98	2.273.577,35
	Liquidado	112.879,04	21.953,24	134.832,28	16.275,70
	Pago	55.738,75	20.013,56	75.752,31	59.079,97

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 01 345	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		57.492,38	12.747,37	70.239,75		99.760,25
	Liquidado		57.492,38	12.747,37	70.239,75		
	Pago		43.040,44	14.451,94	57.492,38	12.747,37	12.747,37
3.1.90.94.00 01 346	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 01 347	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		57.431,00	0,00	0,00		57.431,00
	Empenhado		3.066,51	3.088,82	6.155,33		51.275,67
	Liquidado		3.066,51	3.088,82	6.155,33		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.155,33	6.155,33
3.3.90.30.00 01 348	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		1.920,66	2.367,95	4.288,61		30.711,39
	Liquidado		1.522,25	491,27	2.013,52		2.275,09
	Pago		711,47	343,27	1.054,74	3.233,87	958,78
3.3.90.36.00 01 349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	8.000,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		28.379,64	1.128,85	29.508,49		12.491,51
	Liquidado		12.163,26	3.377,43	15.540,69		13.967,80
	Pago		7.846,95	2.012,06	9.859,01	19.649,48	5.681,68
4.4.90.51.00 01 351	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 352	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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
Totais da Ação			314.031,00	8.000,00	0,00		306.031,00
		Empenhado	90.859,19	19.332,99	110.192,18		195.838,82
		Liquidado	74.244,40	19.704,89	93.949,29		16.242,89
		Pago	51.598,86	16.807,27	68.406,13	41.786,05	25.543,16
Totais da Unidade Executora			314.031,00	8.000,00	0,00		306.031,00
		Empenhado	90.859,19	19.332,99	110.192,18		195.838,82
		Liquidado	74.244,40	19.704,89	93.949,29		16.242,89
		Pago	51.598,86	16.807,27	68.406,13	41.786,05	25.543,16

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 01 353	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.000,00	7.000,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		20.930,30	5.225,00	26.155,30		58.844,70
	Liquidado		20.930,30	5.225,00	26.155,30		
	Pago		15.705,30	5.225,00	20.930,30	5.225,00	5.225,00
3.1.90.94.00 01 354	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	7.576,00		8.076,00
	Empenhado		8.074,93	0,00	8.074,93		1,07
	Liquidado		8.074,93	0,00	8.074,93		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.074,93	8.074,93
3.3.90.30.00 01 355	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.872,06	0,00	1.872,06		13.127,94
	Liquidado		1.872,06	0,00	1.872,06		
	Pago		1.613,98	258,08	1.872,06		
3.3.90.36.00 01 356	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 01 357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	5.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		18.338,02	116,12	18.454,14		16.545,86
	Liquidado		7.745,36	1.418,62	9.163,98		9.290,16
	Pago		4.362,76	3.502,50	7.865,26	10.588,88	1.298,72
4.4.90.52.00 01 358	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			148.500,00	12.000,00	7.576,00		144.076,00
	Empenhado		49.215,31	5.341,12	54.556,43		89.519,57
	Liquidado		38.622,65	6.643,62	45.266,27		9.290,16
	Pago		21.682,04	8.985,58	30.667,62	23.888,81	14.598,65
Totais da Unidade Executora			148.500,00	12.000,00	7.576,00		144.076,00
	Empenhado		49.215,31	5.341,12	54.556,43		89.519,57
	Liquidado		38.622,65	6.643,62	45.266,27		9.290,16
	Pago		21.682,04	8.985,58	30.667,62	23.888,81	14.598,65

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO			
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 359	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00	576,00	0,00		329.424,00
	Empenhado		115.377,84	28.573,37	143.951,21		185.472,79
	Liquidado		115.377,84	28.573,37	143.951,21		
	Pago		87.959,87	27.417,97	115.377,84	28.573,37	28.573,37
3.1.90.11.00 05 360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.560,00	0,00	0,00		24.560,00
	Empenhado		6.666,89	1.549,24	8.216,13		16.343,87
	Liquidado		6.666,89	1.549,24	8.216,13		
	Pago		5.117,65	1.549,24	6.666,89	1.549,24	1.549,24
3.1.90.13.00 01 361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		8.660,52	2.117,53	10.778,05		44.221,95
	Liquidado		8.660,52	2.117,53	10.778,05		
	Pago		4.256,69	4.403,83	8.660,52	2.117,53	2.117,53
3.1.90.94.00 01 362	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 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		7.203,11	7.203,11	14.406,22		110.593,78
	Liquidado		7.203,11	7.203,11	14.406,22		
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.406,22	14.406,22
3.1.91.13.00 05 364	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.056,00	0,00	0,00		8.056,00
	Empenhado		2.032,60	508,15	2.540,75		5.515,25
	Liquidado		2.032,60	508,15	2.540,75		
	Pago		1.524,45	508,15	2.032,60	508,15	508,15
3.3.90.14.00 01 365	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		350,00	60,00	410,00		3.090,00
	Liquidado		350,00	60,00	410,00		
	Pago		350,00	60,00	410,00		
3.3.90.30.00 01 366	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	15.000,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		27.291,04	4.207,16	31.498,20		15.501,80
	Liquidado		24.230,89	4.828,92	29.059,81		2.438,39
	Pago		14.395,85	0,00	14.395,85	17.102,35	14.663,96

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO			
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
3.3.90.30.00 02 367	MATERIAL DE CONSUMO		9.991,50	0,00	0,00		9.991,50
		Empenhado	480,00	0,00	480,00		9.511,50
		Liquidado	480,00	0,00	480,00		
		Pago	480,00	0,00	480,00		
3.3.90.30.00 05 368	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
		Empenhado	10.053,69	2.995,00	13.048,69		26.951,31
		Liquidado	10.053,69	0,00	10.053,69		2.995,00
		Pago	8.827,40	1.226,29	10.053,69	2.995,00	
3.3.90.30.00 05 369	MATERIAL DE CONSUMO		2.020,00	0,00	0,00		2.020,00
		Empenhado	248,27	0,00	248,27		1.771,73
		Liquidado	248,27	0,00	248,27		
		Pago	0,00	248,27	248,27		
3.3.90.30.00 05 370	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.32.00 01 371	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		120.000,00	35.000,00	0,00		85.000,00
		Empenhado	32.813,60	2.007,60	34.821,20		50.178,80
		Liquidado	21.576,55	4.147,60	25.724,15		9.097,05
		Pago	12.462,85	7.716,10	20.178,95	14.642,25	5.545,20
3.3.90.32.00 05 613	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 372	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 01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00	30.500,00	0,00		64.500,00
		Empenhado	44.483,87	1.816,16	46.300,03		18.199,97
		Liquidado	20.699,58	4.731,37	25.430,95		20.869,08
		Pago	15.277,98	4.349,33	19.627,31	26.672,72	5.803,64

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO			
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 02 374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.991,49	0,00	5.500,00		15.491,49
	Empenhado		5.437,81	0,00	5.437,81		10.053,68
	Liquidado		5.437,81	0,00	5.437,81		
	Pago		5.437,81	0,00	5.437,81		
3.3.90.39.00 05 375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		2.976,23	0,00	2.976,23		57.023,77
	Liquidado		2.806,23	170,00	2.976,23		
	Pago		2.806,23	170,00	2.976,23		
3.3.90.39.00 05 376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.020,00	0,00	0,00		2.020,00
	Empenhado		449,72	0,00	449,72		1.570,28
	Liquidado		449,72	0,00	449,72		
	Pago		449,72	0,00	449,72		
3.3.90.39.00 05 377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.666,12	0,00	0,00		10.666,12
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.666,12
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 378	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 379	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.484,00	0,00	0,00		11.484,00
	Empenhado		9.264,44	1.429,00	10.693,44		790,56
	Liquidado		9.264,44	1.429,00	10.693,44		
	Pago		9.264,44	0,00	9.264,44	1.429,00	1.429,00
4.4.90.52.00 05 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.010,00	0,00	0,00		2.010,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.010,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO			
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 05 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		1.479,00	1.429,00	2.908,00		4.092,00
	Liquidado		1.479,00	1.429,00	2.908,00		
	Pago		1.479,00	0,00	1.479,00	1.429,00	1.429,00
Totais da Ação			983.799,11	81.076,00	5.500,00		908.223,11
	Empenhado		275.268,63	53.895,32	329.163,95		579.059,16
	Liquidado		237.017,14	56.747,29	293.764,43		35.399,52
	Pago		170.089,94	47.649,18	217.739,12	111.424,83	76.025,31
Totais da Unidade Executora			983.799,11	81.076,00	5.500,00		908.223,11
	Empenhado		275.268,63	53.895,32	329.163,95		579.059,16
	Liquidado		237.017,14	56.747,29	293.764,43		35.399,52
	Pago		170.089,94	47.649,18	217.739,12	111.424,83	76.025,31
Totais da Unidade Orçamentária			1.446.330,11	101.076,00	13.076,00		1.358.330,11
	Empenhado		415.343,13	78.569,43	493.912,56		864.417,55
	Liquidado		349.884,19	83.095,80	432.979,99		60.932,57
	Pago		243.370,84	73.442,03	316.812,87	177.099,69	116.167,12

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS			
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
26.782.0041.2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TRANSPORTE E SERV. URBANOS							
3.1.90.11.00 01	383 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319.000,00	28.000,00	0,00		291.000,00
	Empenhado		119.333,23	24.538,14	143.871,37		147.128,63
	Liquidado		119.333,23	24.538,14	143.871,37		
	Pago		93.969,26	25.363,97	119.333,23	24.538,14	24.538,14
3.1.90.94.00 01	384 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		400,00	0,00	28.000,00		28.400,00
	Empenhado		28.146,82	0,00	28.146,82		253,18
	Liquidado		28.146,82	0,00	28.146,82		
	Pago		0,00	0,00	0,00	28.146,82	28.146,82
3.1.91.13.00 01	385 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		117.280,00	0,00	0,00		117.280,00
	Empenhado		6.660,36	6.396,54	13.056,90		104.223,10
	Liquidado		6.660,36	6.396,54	13.056,90		
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.056,90	13.056,90
3.3.90.14.00 01	386 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01	387 MATERIAL DE CONSUMO		470.000,00	23.000,00	0,00		447.000,00
	Empenhado		249.518,86	26.064,64	275.583,50		171.416,50
	Liquidado		129.397,29	77.162,93	206.560,22		69.023,28
	Pago		47.140,49	43.480,82	90.621,31	184.962,19	115.938,91
3.3.90.30.00 02	388 MATERIAL DE CONSUMO		17.525,00	0,00	0,00		17.525,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.525,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	15.000,00	0,00		135.000,00
	Empenhado		55.277,43	8.660,00	63.937,43		71.062,57
	Liquidado		51.406,43	11.833,00	63.239,43		698,00
	Pago		33.597,75	12.288,68	45.886,43	18.051,00	17.353,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANC			
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 02 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.525,00	0,00	0,00		17.525,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.525,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.094.130,00	66.000,00	28.000,00		1.056.130,00
	Empenhado		458.936,70	65.659,32	524.596,02		531.533,98
	Liquidado		334.944,13	119.930,61	454.874,74		69.721,28
	Pago		174.707,50	81.133,47	255.840,97	268.755,05	199.033,77
Totais da Unidade Executora			1.094.130,00	66.000,00	28.000,00		1.056.130,00
	Empenhado		458.936,70	65.659,32	524.596,02		531.533,98
	Liquidado		334.944,13	119.930,61	454.874,74		69.721,28
	Pago		174.707,50	81.133,47	255.840,97	268.755,05	199.033,77
Totais da Unidade Orçamentária			1.094.130,00	66.000,00	28.000,00		1.056.130,00
	Empenhado		458.936,70	65.659,32	524.596,02		531.533,98
	Liquidado		334.944,13	119.930,61	454.874,74		69.721,28
	Pago		174.707,50	81.133,47	255.840,97	268.755,05	199.033,77
Totais do Poder/Órgão Governo			27.602.232,69	2.159.561,52	5.790.175,35		31.232.846,52
	Empenhado		11.037.410,85	2.825.362,50	13.862.773,35		17.370.073,17
	Liquidado		8.538.616,23	2.529.839,16	11.068.455,39		2.794.317,96
	Pago		6.168.594,16	2.346.122,09	8.514.716,25	5.348.057,10	2.553.739,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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 04 393	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.519.000,00	0,00	0,00		2.519.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.519.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.519.000,00	0,00	0,00		2.519.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.519.000,00
	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 04 394	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		9.486,96	2.371,74	11.858,70		28.141,30
	Liquidado		9.486,96	2.371,74	11.858,70		
	Pago		9.486,96	0,00	9.486,96	2.371,74	2.371,74
3.1.90.13.00 04 395	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 04 396	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.051,24	512,81	2.564,05		7.435,95
	Liquidado		2.051,24	512,81	2.564,05		
	Pago		2.051,24	512,81	2.564,05		
3.3.90.14.00 04 397	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 04 398	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.335,06	0,00	1.335,06		28.664,94
	Liquidado		1.335,06	0,00	1.335,06		
	Pago		1.335,06	0,00	1.335,06		
3.3.90.36.00 04 399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		

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	
3.3.90.39.00 04 400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00	
	Empenhado		102.541,70	27.634,18	130.175,88		119.824,12	
	Liquidado		52.410,42	12.829,94	65.240,36		64.935,52	
	Pago		49.001,21	12.891,77	61.892,98	68.282,90	3.347,38	
4.4.90.52.00 04 401	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			386.000,00	0,00	0,00		386.000,00	
	Empenhado		115.414,96	30.518,73	145.933,69		240.066,31	
	Liquidado		65.283,68	15.714,49	80.998,17		64.935,52	
	Pago		61.874,47	13.404,58	75.279,05	70.654,64	5.719,12	
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS								
3.1.90.01.00 04 402	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00	
	Empenhado		617.849,94	157.725,14	775.575,08		1.224.424,92	
	Liquidado		617.849,94	157.725,14	775.575,08			
	Pago		616.302,00	157.725,14	774.027,14	1.547,94	1.547,94	
3.1.90.03.00 04 403	PENSÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	
	Empenhado		58.622,56	18.631,57	77.254,13		122.745,87	
	Liquidado		58.622,56	18.631,57	77.254,13			
	Pago		58.622,56	18.631,57	77.254,13			
3.1.90.05.00 04 404	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	
	Empenhado		9.844,74	6.229,73	16.074,47		283.925,53	
	Liquidado		9.844,74	6.229,73	16.074,47			
	Pago		9.844,74	6.229,73	16.074,47			
3.1.90.91.00 04 405	SENTENÇAS JUDICIAIS		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			2.510.000,00	0,00	0,00		2.510.000,00	
	Empenhado		686.317,24	182.586,44	868.903,68		1.641.096,32	
	Liquidado		686.317,24	182.586,44	868.903,68			
	Pago		684.769,30	182.586,44	867.355,74	1.547,94	1.547,94	

03	CAPSMAR	03.01	CAPSMAR	03.01.01	CAPSMAR		
Totais da Unidade Executora			5.415.000,00	0,00	0,00		5.415.000,00
	Empenhado		801.732,20	213.105,17	1.014.837,37		4.400.162,63
	Liquidado		751.600,92	198.300,93	949.901,85		64.935,52
	Pago		746.643,77	195.991,02	942.634,79	72.202,58	7.267,06
Totais da Unidade Orçamentária			5.415.000,00	0,00	0,00		5.415.000,00
	Empenhado		801.732,20	213.105,17	1.014.837,37		4.400.162,63
	Liquidado		751.600,92	198.300,93	949.901,85		64.935,52
	Pago		746.643,77	195.991,02	942.634,79	72.202,58	7.267,06
Totais do Poder/Órgão Governo			5.415.000,00	0,00	0,00		5.415.000,00
	Empenhado		801.732,20	213.105,17	1.014.837,37		4.400.162,63
	Liquidado		751.600,92	198.300,93	949.901,85		64.935,52
	Pago		746.643,77	195.991,02	942.634,79	72.202,58	7.267,06
Total Orçamentário			34.377.580,21	2.159.561,52	5.790.175,35		38.008.194,04
	Empenhado		12.129.672,01	3.116.381,79	15.246.053,80		22.762.140,24
	Liquidado		9.580.746,11	2.806.054,21	12.386.800,32		2.859.253,48
	Pago		7.141.944,70	2.609.618,87	9.751.563,57	5.494.490,23	2.635.236,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Movimentação Extra-Orçamentária no Balancete	Órgão	Saldo de Balanço	Débitos Acumulado	Créditos Acumulados	Saldo Atual no Mês
1.1.3.5.1.08.02 - Conta Especial - Precatórios (F)	02		24.667,10	0,00	24.667,10 D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transitado Realizável A Curto Prazo	02		447.149,76	450.548,20	3.398,44 C
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		4.725,76	16.937,41	12.211,65 C
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	02		1.463,50	0,00	1.463,50 D
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01		8.658,77	8.658,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02		46.829,96	45.055,13	1.774,83 D
2.1.8.8.1.01.03 - Encargos Sociais - Outras Entidades	01		8.093,93	8.093,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		10.516,51	10.494,33	22,18 D
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		0,00	7.708,86	7.708,86 C
2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais E Municipais	02		1.726,20	3.024,99	1.298,79 C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01		1.280,13	1.280,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	02		36.890,85	36.890,85	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	01		1.933,24	1.933,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02		45.581,03	45.615,86	34,83 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		585.133,32	584.165,16	968,16 D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		17.334,60	17.334,60	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - Depósitos P/Recursos Judiciais	02		0,00	398,90	398,90 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01		0,00	54,47	54,47 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		1.063,48	4.559,76	3.496,28 C
2.1.8.8.1.99.00 - Outros Valores Restituíveis	02		10.411,64	10.177,10	234,54 D
3.6.1.4.1.03.00 - (VPD) Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPI	03		799.701,24	0,00	799.701,24 D
4.4.9.1.1.00.00 - (VPA) Outras VPA - Financeiras - Consolidação	03		9.059,21	717.213,99	708.154,78 C
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		720.197,07	0,00	720.197,07 D
6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos	02		3.012.906,26	0,00	3.012.906,26 D
Total da Movimentação Extra Orçamentárias no Balancete:			5.795.323,56	1.970.145,68	3.825.177,88 D

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	7.141.944,70	8.404.942,43	15.546.887,13
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	7.141.944,70	2.609.618,87	15.546.887,13

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			21.860.363,76
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.087,20	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única		1.143.863,03	
1.1.1.1.1.06.01 - Banco Conta Movimento - Rpps		3.588,59	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		94.722,20	
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança		185.541,19	
1.1.1.1.1.50.03 - Fundos De Investimento		1.983.961,66	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

1.1.4.1.1.09.04 - Fundos De Investimento De Renda Fixa ou Referenciados-Rpps	3.273.907,26	
1.1.4.1.1.09.06 - Fundos De Investimentos De Renda Fixa ou Referenciados IMA/IDDKA - Rpps	11.310.204,77	
1.1.4.1.1.09.08 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro-Rpps	2.170.105,73	
1.1.4.1.1.10.02 - Fundos De Investimentos Ações-Rpps	1.192.484,10	
1.1.4.1.1.10.03 - Fundo De Investimentos Multimercado-Rpps	500.898,03	
	Total do Saldo Disponível:	21.860.363,76

Total Geral do Balancete da Despesa : 37.407.250,89

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno