

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.01 CORPO LEGISLATIVO			
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
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				76.600,00	15.320,00	91.920,00	128.080,00
Liquidado				76.600,00	15.320,00	91.920,00	
Pago				61.280,00	15.320,00	76.600,00	15.320,00
3.1.90.13.00 01 002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Empenhado				16.086,00	3.217,20	19.303,20	25.696,80
Liquidado				16.086,00	3.217,20	19.303,20	
Pago				12.868,80	3.217,20	16.086,00	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				3.297,86	847,07	4.144,93	40.855,07
Liquidado				3.297,86	847,07	4.144,93	
Pago				2.423,93	1.104,83	3.528,76	616,17
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				20.055,36	7.138,57	27.193,93	42.806,07
Liquidado				20.055,36	7.138,57	27.193,93	
Pago				14.943,92	6.445,17	21.389,09	5.804,84
Totais da Ação				406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
Empenhado				116.573,24	26.522,84	143.096,08	262.903,92
Liquidado				116.573,24	26.522,84	143.096,08	
Pago				92.050,67	26.087,20	118.137,87	24.958,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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	116.573,24	26.522,84	143.096,08	262.903,92
			Liquidado	116.573,24	26.522,84	143.096,08	
			Pago	92.050,67	26.087,20	118.137,87	24.958,21
							24.958,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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	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				131.430,62	26.294,02	157.724,64	332.275,36
Liquidado				131.430,62	26.294,02	157.724,64	
Pago				105.126,73	26.303,89	131.430,62	26.294,02
3.1.90.13.00 01 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Empenhado				8.473,00	1.694,60	10.167,60	42.832,40
Liquidado				8.473,00	1.694,60	10.167,60	
Pago				6.778,40	1.694,60	8.473,00	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				957,34	274,41	1.231,75	1.768,25
Liquidado				957,34	274,41	1.231,75	
Pago				732,82	224,52	957,34	274,41
3.1.91.13.00 01 012 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Empenhado				30.189,19	6.067,63	36.256,82	38.743,18
Liquidado				30.189,19	6.067,63	36.256,82	
Pago				24.134,68	6.054,51	30.189,19	6.067,63
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				4.445,51	0,00	4.445,51	29.554,49
Liquidado				4.445,51	0,00	4.445,51	
Pago				2.892,62	1.552,89	4.445,51	
3.3.90.32.00 01 015 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Empenhado				7.500,00	1.500,00	9.000,00	16.000,00
Liquidado				7.500,00	1.500,00	9.000,00	
Pago				7.500,00	1.500,00	9.000,00	

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA			
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		Empenhado		21.600,00	5.400,00	27.000,00	38.000,00
		Liquidado		21.600,00	5.400,00	27.000,00	
		Pago		16.200,00	10.800,00	27.000,00	
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Empenhado		5.500,00	1.100,00	6.600,00	33.400,00
		Liquidado		5.500,00	1.100,00	6.600,00	
		Pago		4.400,00	1.100,00	5.500,00	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		12.137,52	3.322,11	15.459,63	44.540,37
		Liquidado		12.137,52	3.322,11	15.459,63	
		Pago		8.785,61	5.001,18	13.786,79	1.672,84
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		22.776,66	4.687,75	27.464,41	32.535,59
		Liquidado		22.776,66	4.687,75	27.464,41	
		Pago		18.751,00	8.713,41	27.464,41	
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		251.869,84	50.340,52	302.210,36	652.137,16
		Liquidado		251.869,84	50.340,52	302.210,36	
		Pago		202.161,86	62.945,00	265.106,86	37.103,50
Totais da Unidade Executora				954.347,52	0,00	0,00	954.347,52
		Empenhado		251.869,84	50.340,52	302.210,36	652.137,16
		Liquidado		251.869,84	50.340,52	302.210,36	
		Pago		202.161,86	62.945,00	265.106,86	37.103,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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		368.443,08	76.863,36	445.306,44		915.041,08
Liquidado		368.443,08	76.863,36	445.306,44		
Pago		294.212,53	89.032,20	383.244,73	62.061,71	62.061,71
Totais do Poder/Órgão Governo		1.360.347,52	0,00	0,00		1.360.347,52
Empenhado		368.443,08	76.863,36	445.306,44		915.041,08
Liquidado		368.443,08	76.863,36	445.306,44		
Pago		294.212,53	89.032,20	383.244,73	62.061,71	62.061,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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		67.131,65	13.426,33	80.557,98		100.742,02
	Liquidado		67.131,65	13.426,33	80.557,98		
	Pago		53.705,32	13.426,33	67.131,65	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		9.813,09	1.110,10	10.923,19		356,81
	Pago		5.155,33	1.248,38	6.403,71	4.876,29	4.519,48
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		16.489,18	283,48	16.772,66		37.447,34
	Liquidado		14.833,54	520,00	15.353,54		1.419,12
	Pago		11.951,76	663,26	12.615,02	4.157,64	2.738,52
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	1.398,00	1.398,00		
Totais da Ação			286.220,00	10.000,00	0,00		276.220,00
	Empenhado		96.298,83	13.709,81	110.008,64		166.211,36
	Liquidado		93.176,28	15.056,43	108.232,71		1.775,93
	Pago		70.812,41	16.735,97	87.548,38	22.460,26	20.684,33
Totais da Unidade Executora			286.220,00	10.000,00	0,00		276.220,00
	Empenhado		96.298,83	13.709,81	110.008,64		166.211,36
	Liquidado		93.176,28	15.056,43	108.232,71		1.775,93
	Pago		70.812,41	16.735,97	87.548,38	22.460,26	20.684,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE 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	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		363,92	59,15	423,07	4.876,93
	Liquidado		303,91	119,16	423,07	
	Pago		303,91	60,01	363,92	59,15
Totais da Ação			30.340,00	0,00	0,00	30.340,00
	Empenhado		363,92	59,15	423,07	29.916,93
	Liquidado		303,91	119,16	423,07	
	Pago		303,91	60,01	363,92	59,15
Totais da Unidade Executora			30.340,00	0,00	0,00	30.340,00
	Empenhado		363,92	59,15	423,07	29.916,93
	Liquidado		303,91	119,16	423,07	
	Pago		303,91	60,01	363,92	59,15

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.03 DEPARTAMENTO JURIDICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
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		30.638,67	5.875,50	36.514,17	49.720,83
	Liquidado		30.638,67	5.875,50	36.514,17	
	Pago		24.763,17	5.875,50	30.638,67	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		3.854,32	1.927,16	5.781,48	17.504,52
	Liquidado		3.854,32	1.927,16	5.781,48	
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.781,48
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	5.000,00	20.000,00	37.333,24
	Pago		10.000,00	10.000,00	20.000,00	37.333,24
Totais da Ação			178.121,00	5.000,00	0,00	173.121,00
	Empenhado		91.826,23	7.802,66	99.628,89	73.492,11
	Liquidado		49.492,99	12.802,66	62.295,65	37.333,24
	Pago		34.763,17	15.875,50	50.638,67	11.656,98
Totais da Unidade Executora			178.121,00	5.000,00	0,00	173.121,00
	Empenhado		91.826,23	7.802,66	99.628,89	73.492,11
	Liquidado		49.492,99	12.802,66	62.295,65	37.333,24
	Pago		34.763,17	15.875,50	50.638,67	11.656,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE 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	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		20.000,00	4.000,00	24.000,00	30.000,00
	Liquidado		20.000,00	4.000,00	24.000,00	
	Pago		16.000,00	4.000,00	20.000,00	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		20.000,00	4.000,00	24.000,00	30.800,00
	Liquidado		20.000,00	4.000,00	24.000,00	
	Pago		16.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00
Totais da Unidade Executora			54.800,00	0,00	0,00	54.800,00
	Empenhado		20.000,00	4.000,00	24.000,00	30.800,00
	Liquidado		20.000,00	4.000,00	24.000,00	
	Pago		16.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00
Totais da Unidade Orçamentária			549.481,00	15.000,00	0,00	534.481,00
	Empenhado		208.488,98	25.571,62	234.060,60	300.420,40
	Liquidado		162.973,18	31.978,25	194.951,43	39.109,17
	Pago		121.879,49	36.671,48	158.550,97	36.400,46

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 Mês	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mês	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Liquidado a Pagar
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	9.129,52	46,78-	9.082,74	15.917,26
			Liquidado	9.129,52	46,78-	9.082,74	
			Pago	3.415,79	5.666,95	9.082,74	
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	6.388,87	0,00	6.388,87	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	32.198,53	46,78-	32.151,75	43.848,25
			Liquidado	32.198,53	46,78-	32.151,75	
			Pago	9.804,66	5.666,95	15.471,61	16.680,14

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		429.146,40	80.411,21	509.557,61		496.082,39
	Liquidado		429.146,40	80.411,21	509.557,61		
	Pago		347.117,22	82.029,18	429.146,40	80.411,21	80.411,21
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	4.397,17	4.397,17	12.761,31	12.761,31
3.1.91.13.00 01	049 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		388.907,00	1.357,17	0,00		387.549,83
	Empenhado		31.226,83	15.513,65	46.740,48		340.809,35
	Liquidado		31.226,83	15.513,65	46.740,48		
	Pago		0,00	0,00	0,00	46.740,48	46.740,48
3.1.91.13.00 05	604 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	432.969,23		432.969,23
	Empenhado		432.969,23	0,00	432.969,23		
	Liquidado		432.969,23	0,00	432.969,23		
	Pago		432.969,23	0,00	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		26.301,77	4.360,85	30.662,62		24.337,38
	Liquidado		23.491,72	6.893,20	30.384,92		277,70
	Pago		13.109,70	5.105,05	18.214,75	12.447,87	12.170,17
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		60.283,08	11.921,55	72.204,63		47.795,37
	Liquidado		60.283,08	11.921,55	72.204,63		
	Pago		48.488,33	12.032,87	60.521,20	11.683,43	11.683,43
3.3.90.39.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		799.200,00	53.000,00	150.000,00		896.200,00
	Empenhado		728.477,64	155.405,53	883.883,17		12.316,83
	Liquidado		415.978,19	160.267,54	576.245,73		307.637,44
	Pago		329.237,33	183.241,25	512.478,58	371.404,59	63.767,15

02 PODER EXECUTIVO		02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
	Empenhado			0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Liquidado			0,00	0,00	0,00	
	Pago			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	0,00	4.000,00	4.500,00
	Empenhado			2.576,00	0,00	2.576,00	1.924,00
	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	103.357,17	599.969,23	2.930.359,06
	Empenhado			1.728.139,43	267.612,79	1.995.752,22	934.606,84
	Liquidado			1.412.829,93	275.007,15	1.687.837,08	307.915,14
	Pago			1.173.497,81	286.805,52	1.460.303,33	227.533,75
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			56.418,82	10.545,62	66.964,44	103.035,56
	Liquidado			56.418,82	10.545,62	66.964,44	
	Pago			45.733,20	10.685,61	56.418,81	10.545,63
Totais da Ação				170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado			56.418,82	10.545,62	66.964,44	103.035,56
	Liquidado			56.418,82	10.545,62	66.964,44	
	Pago			45.733,20	10.685,61	56.418,81	10.545,63
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	167.357,17	599.969,23	3.348.359,06
	Empenhado			1.816.756,78	278.111,63	2.094.868,41	1.253.490,65
	Liquidado			1.501.447,28	285.505,99	1.786.953,27	307.915,14
	Pago			1.229.035,67	303.158,08	1.532.193,75	254.759,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	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			71.944,89	15.377,70	87.322,59	11.777,41
	Liquidado			71.944,89	15.377,70	87.322,59	
	Pago			71.944,89	0,00	71.944,89	15.377,70
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			673.899,89	122.417,01	796.316,90	303.683,10
	Liquidado			615.999,79	123.362,37	739.362,16	56.954,74
	Pago			615.999,79	53.409,01	669.408,80	69.953,36
4.6.90.91.00 01	061 SENTENÇAS JUDICIAIS			360.000,00	150.000,00	0,00	210.000,00
	Empenhado			0,00	0,00	0,00	210.000,00
	Liquidado			0,00	0,00	0,00	
	Pago			0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação				1.574.100,00	150.000,00	0,00	1.424.100,00
	Empenhado			745.844,78	137.794,71	883.639,49	540.460,51
	Liquidado			687.944,68	138.740,07	826.684,75	56.954,74
	Pago			687.944,68	53.409,01	741.353,69	85.331,06
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			130.976,93	24.015,54	154.992,47	163.007,53
	Liquidado			130.976,93	24.015,54	154.992,47	
	Pago			119.219,23	9.397,39	128.616,62	26.375,85
Totais da Ação				318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
	Empenhado			130.976,93	24.015,54	154.992,47	163.007,53
	Liquidado			130.976,93	24.015,54	154.992,47	
	Pago			119.219,23	9.397,39	128.616,62	26.375,85
Totais da Unidade Executora				1.892.100,00	150.000,00	0,00	1.742.100,00
	Empenhado			876.821,71	161.810,25	1.038.631,96	703.468,04
	Liquidado			818.921,61	162.755,61	981.677,22	56.954,74
	Pago			807.163,91	62.806,40	869.970,31	111.706,91

Totais da Unidade Orçamentária		4.807.847,00	317.357,17	599.969,23		5.090.459,06
	Empenhado	2.693.578,49	439.921,88	3.133.500,37		1.956.958,69
	Liquidado	2.320.368,89	448.261,60	2.768.630,49		364.869,88
	Pago	2.036.199,58	365.964,48	2.402.164,06	731.336,31	366.466,43

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		433.440,22	83.998,94	517.439,16		221.560,84
	Liquidado		433.440,22	83.998,94	517.439,16		
	Pago		349.770,45	83.669,77	433.440,22	83.998,94	83.998,94
3.1.90.94.00 01 064	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.605,49	1.605,49		3.394,51
	Liquidado		0,00	1.605,49	1.605,49		
	Pago		0,00	1.605,49	1.605,49		
3.1.91.13.00 01 065	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		332.000,00	0,00	0,00		332.000,00
	Empenhado		39.680,84	19.375,18	59.056,02		272.943,98
	Liquidado		39.680,84	19.375,18	59.056,02		
	Pago		0,00	0,00	0,00	59.056,02	59.056,02
3.3.90.30.00 01 066	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	10.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		7.524,51	3.063,70	10.588,21		24.411,79
	Liquidado		7.524,51	2.265,85	9.790,36		797,85
	Pago		6.558,28	1.810,61	8.368,89	2.219,32	1.421,47
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		137.282,98	2.727,17	140.010,15		29.989,85
	Liquidado		59.287,09	13.496,71	72.783,80		67.226,35
	Pago		42.201,70	13.955,19	56.156,89	83.853,26	16.626,91
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 06/2020 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	617.928,55	110.770,48	728.699,03		554.400,97
		Liquidado	539.932,66	120.742,17	660.674,83		68.024,20
		Pago	398.530,43	101.041,06	499.571,49	229.127,54	161.103,34
Totais da Unidade Executora			1.323.100,00	40.000,00	0,00		1.283.100,00
		Empenhado	617.928,55	110.770,48	728.699,03		554.400,97
		Liquidado	539.932,66	120.742,17	660.674,83		68.024,20
		Pago	398.530,43	101.041,06	499.571,49	229.127,54	161.103,34

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	26.400,00	43.270,41		16.970,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.970,41
	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	26.400,00	282.020,41		256.020,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		256.020,41
	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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		
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
3.1.91.13.00 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		3.480,00	880,00	4.360,00	140,00
		Liquidado		3.080,00	880,00	3.960,00	400,00
		Pago		3.080,00	880,00	3.960,00	400,00
3.3.90.30.00 01 079	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	15.000,00	10.000,00	95.000,00
		Empenhado		64.717,13	30.218,50	94.935,63	64,37
		Liquidado		62.458,55	14.552,21	77.010,76	17.924,87
		Pago		38.899,01	14.901,36	53.800,37	23.210,39
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	99.500,00	0,00	600.500,00
		Empenhado		394.295,88	112.660,65	506.956,53	93.543,47
		Liquidado		349.211,08	116.630,36	465.841,44	41.115,09
		Pago		81.299,78	57.035,47	138.335,25	327.506,19
4.4.90.51.00 01 082	OBRAS E INSTALAÇÕES			500,00	0,00	26.400,00	26.900,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	26.900,00
		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	114.500,00	39.400,00	785.100,00
		Empenhado		462.493,01	143.759,15	606.252,16	178.847,84
		Liquidado		414.749,63	132.062,57	546.812,20	59.439,96
		Pago		123.278,79	72.816,83	196.095,62	350.716,58

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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		140.900,00	321.420,41	1.041.620,41
		Empenhado	462.493,01		143.759,15	606.252,16	435.368,25
		Liquidado	414.749,63		132.062,57	546.812,20	59.439,96
		Pago	123.278,79		72.816,83	196.095,62	350.716,58
Totais da Unidade Orçamentária			2.184.200,00		180.900,00	321.420,41	2.324.720,41
		Empenhado	1.080.421,56		254.529,63	1.334.951,19	989.769,22
		Liquidado	954.682,29		252.804,74	1.207.487,03	127.464,16
		Pago	521.809,22		173.857,89	695.667,11	511.819,92

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		47.873,94	9.622,05	57.495,99		74.993,01
	Liquidado		47.873,94	9.622,05	57.495,99		
	Pago		38.251,89	9.622,05	47.873,94	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		5.271,36	2.635,68	7.907,04		35.548,96
	Liquidado		5.271,36	2.635,68	7.907,04		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.907,04	7.907,04
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	10.028,34	42.165,66		57.834,34
	Liquidado		32.137,32	6.051,45	38.188,77		3.976,89
	Pago		10.003,25	10.000,47	20.003,72	22.161,94	18.185,05
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		11.513,88	0,00	11.513,88		486,12
	Liquidado		7.001,88	0,00	7.001,88		4.512,00
	Pago		4.667,92	2.333,96	7.001,88	4.512,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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
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		8.274,83	309,21	8.584,04	1.415,96
	Liquidado		3.614,45	932,15	4.546,60	4.037,44
	Pago		3.001,88	1.021,15	4.023,03	523,57
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		105.541,33	22.595,28	128.136,61	265.208,39
	Liquidado		96.368,95	19.241,33	115.610,28	12.526,33
	Pago		56.394,94	22.977,63	79.372,57	36.237,71
Totais da Unidade Executora			393.345,00	0,00	0,00	393.345,00
	Empenhado		105.541,33	22.595,28	128.136,61	265.208,39
	Liquidado		96.368,95	19.241,33	115.610,28	12.526,33
	Pago		56.394,94	22.977,63	79.372,57	36.237,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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
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		422.919,06	86.847,36	509.766,42	340.233,58
	Liquidado		422.919,06	86.847,36	509.766,42	
	Pago		339.708,75	83.210,31	422.919,06	86.847,36
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		51.316,15	25.574,62	76.890,77	201.909,23
	Liquidado		51.316,15	25.574,62	76.890,77	
	Pago		0,00	0,00	0,00	76.890,77
3.3.90.30.00 01 099	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		145.517,76	8.870,82	154.388,58	15.611,42
	Liquidado		140.390,66	10.668,72	151.059,38	3.329,20
	Pago		130.881,68	4.085,65	134.967,33	16.092,05
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	4.230,00	129.134,49	
	Pago		124.904,49	4.230,00	129.134,49	
3.3.90.30.00 05 101	MATERIAL DE CONSUMO		122.461,80	0,00	0,00	122.461,80
	Empenhado		52.553,05	26.326,96	78.880,01	43.581,79
	Liquidado		52.553,05	11.664,36	64.217,41	14.662,60
	Pago		51.280,05	10.004,84	61.284,89	2.932,52
3.3.90.30.00 05 102	MATERIAL DE CONSUMO		18.897,28	0,00	0,00	18.897,28
	Empenhado		12.369,08	22,15	12.391,23	6.506,05
	Liquidado		12.369,08	22,15	12.391,23	
	Pago		12.369,08	22,15	12.391,23	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.02 CENTRO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 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	282.553,27	17.028,02	299.581,29	143.418,71
		Liquidado	125.229,54	24.576,11	149.805,65	149.775,64
		Pago	98.747,42	19.320,95	118.068,37	31.737,28
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	38.123,00	0,00	38.123,00	47.993,20
		Liquidado	26.923,00	2.800,00	29.723,00	8.400,00
		Pago	26.543,00	3.180,00	29.723,00	8.400,00
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	

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
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		20.070,00	0,00	20.070,00	9.022,64
	Liquidado		20.070,00	0,00	20.070,00	
	Pago		17.562,00	2.508,00	20.070,00	
Totais da Ação			2.205.746,28	72.000,00	178.484,64	2.312.230,92
	Empenhado		1.176.690,52	164.669,93	1.341.360,45	970.870,47
	Liquidado		998.809,69	166.383,32	1.165.193,01	176.167,44
	Pago		824.131,13	126.561,90	950.693,03	214.499,98
Totais da Unidade Executora			2.205.746,28	72.000,00	178.484,64	2.312.230,92
	Empenhado		1.176.690,52	164.669,93	1.341.360,45	970.870,47
	Liquidado		998.809,69	166.383,32	1.165.193,01	176.167,44
	Pago		824.131,13	126.561,90	950.693,03	214.499,98

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		105.477,94	20.393,54	125.871,48		184.128,52
	Liquidado		105.477,94	20.393,54	125.871,48		
	Pago		85.084,40	20.393,54	105.477,94	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		13.511,86	6.755,93	20.267,79		81.412,21
	Liquidado		13.511,86	6.755,93	20.267,79		
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.267,79	20.267,79
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		4.611,47	1.639,87	6.251,34		8.309,74
	Pago		2.609,60	1.639,87	4.249,47	10.311,61	2.001,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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
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		133.550,88	27.149,47	160.700,35	314.189,65
	Liquidado		123.601,27	28.789,34	152.390,61	8.309,74
	Pago		87.694,00	22.033,41	109.727,41	42.663,20
Totais da Unidade Executora			484.890,00	20.000,00	10.000,00	474.890,00
	Empenhado		133.550,88	27.149,47	160.700,35	314.189,65
	Liquidado		123.601,27	28.789,34	152.390,61	8.309,74
	Pago		87.694,00	22.033,41	109.727,41	42.663,20

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		86.467,01	17.087,86	103.554,87		98.045,13
	Liquidado		86.467,01	17.087,86	103.554,87		
	Pago		68.450,89	18.016,12	86.467,01	17.087,86	17.087,86
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		11.264,86	5.621,76	16.886,62		49.237,38
	Liquidado		11.264,86	5.621,76	16.886,62		
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.886,62	16.886,62
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		13.096,99	0,00	13.096,99		937,01
	Liquidado		8.191,00	4.905,99	13.096,99		
	Pago		8.191,00	4.905,99	13.096,99		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 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		12.677,48	2.790,94	15.468,42	15.184,58
	Pago		9.839,24	2.838,24	12.677,48	2.790,94
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		5.085,00	3.676,88	8.761,88	7.738,12
	Liquidado		0,00	8.761,88	8.761,88	
	Pago		0,00	8.761,88	8.761,88	
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		146.566,86	26.386,50	172.953,36	167.938,64
	Liquidado		118.600,35	39.168,43	157.768,78	15.184,58
	Pago		86.481,13	34.522,23	121.003,36	36.765,42
Totais da Unidade Executora			339.892,00	23.000,00	24.000,00	340.892,00
	Empenhado		146.566,86	26.386,50	172.953,36	167.938,64
	Liquidado		118.600,35	39.168,43	157.768,78	15.184,58
	Pago		86.481,13	34.522,23	121.003,36	36.765,42

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
10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 01 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		910.000,00	31.992,00	0,00	878.008,00
	Empenhado		420.728,31	0,00	420.728,31	457.279,69
	Liquidado		420.728,31	0,00	420.728,31	
	Pago		336.345,01	84.383,30	420.728,31	
3.1.90.11.00 05 612	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	282.828,32	282.828,32
	Empenhado		0,00	79.813,91	79.813,91	203.014,41
	Liquidado		0,00	79.813,91	79.813,91	
	Pago		0,00	0,00	0,00	79.813,91
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	31.992,00	36.992,00
	Empenhado		25.726,38	10.994,11	36.720,49	271,51
	Liquidado		25.726,38	10.994,11	36.720,49	
	Pago		0,00	7.019,90	7.019,90	29.700,59
3.1.91.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		298.480,00	0,00	0,00	298.480,00
	Empenhado		43.668,74	22.645,05	66.313,79	232.166,21
	Liquidado		43.668,74	22.645,05	66.313,79	
	Pago		0,00	0,00	0,00	66.313,79
3.3.90.30.00 01 136	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	38.000,00	400.000,00	762.000,00
	Empenhado		425.970,74	95.622,69	521.593,43	240.406,57
	Liquidado		386.183,58	81.102,45	467.286,03	54.307,40
	Pago		343.345,66	73.940,61	417.286,27	104.307,16
3.3.90.30.00 02 137	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	312.000,00	312.500,00
	Empenhado		208.152,63	49.786,00	257.938,63	54.561,37
	Liquidado		29.915,66	228.022,97	257.938,63	
	Pago		29.915,66	228.022,97	257.938,63	
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	4.550,00	16.309,90	1.250,00
	Pago		11.759,90	4.550,00	16.309,90	1.250,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.36.00 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		887.819,38	301.846,49	585.972,89	350.027,11
	Liquidado		403.225,54	141.625,05	544.850,59	41.122,30
	Pago		354.385,25	127.257,82	481.643,07	63.207,52
3.3.90.39.00 05 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.824,04	0,00	439.772,02	752.596,06
	Empenhado		318.090,00	331.254,88	649.344,88	103.251,18
	Liquidado		103.290,00	34.250,12	137.540,12	511.804,76
	Pago		103.075,00	34.465,12	137.540,12	511.804,76
4.4.90.51.00 01 142	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	160.000,00	160.000,00	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 01 143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	8.142,00	80.000,00	72.858,00
	Empenhado		9.009,42	7.661,12	16.670,54	56.187,46
	Liquidado		9.009,42	6.461,12	15.470,54	1.200,00
	Pago		9.009,42	4.363,12	13.372,54	2.098,00
4.4.90.52.00 02 611	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	36.842,00	36.842,00
	Empenhado		25.524,39	1.429,00	26.953,39	9.888,61
	Liquidado		6.861,30	20.092,09	26.953,39	
	Pago		6.861,30	1.429,00	8.290,30	18.663,09
4.4.90.52.00 05 603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	8.700,00	142.700,00	134.000,00
	Empenhado		121.461,34	0,00	121.461,34	12.538,66
	Liquidado		108.311,43	13.149,91	121.461,34	
	Pago		71.302,94	0,00	71.302,94	50.158,40
Totais da Ação			2.842.528,04	420.834,00	2.108.830,34	4.530.524,38
	Empenhado		2.503.711,23	297.360,27	2.801.071,50	1.729.452,88
	Liquidado		1.548.680,26	642.706,78	2.191.387,04	609.684,46
	Pago		1.266.000,14	565.431,84	1.831.431,98	359.955,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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	420.834,00	2.108.830,34	4.530.524,38
Empenhado		2.503.711,23	297.360,27	2.801.071,50	1.729.452,88
Liquidado		1.548.680,26	642.706,78	2.191.387,04	609.684,46
Pago		1.266.000,14	565.431,84	1.831.431,98	969.639,52

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		66.097,72	12.781,24	78.878,96		117.410,04
	Liquidado		66.097,72	12.781,24	78.878,96		
	Pago		53.389,60	12.708,12	66.097,72	12.781,24	12.781,24
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		3.227,67	0,00	3.227,67		
3.1.90.13.00 01 146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.949,00	0,00	0,00		10.949,00
	Empenhado		2.145,35	429,07	2.574,42		8.374,58
	Liquidado		2.145,35	429,07	2.574,42		
	Pago		1.716,28	429,07	2.145,35	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		6.883,06	3.441,53	10.324,59		60.270,41
	Liquidado		6.883,06	3.441,53	10.324,59		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.324,59	10.324,59
3.3.90.30.00 01 149	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		5.408,99	658,00	6.066,99		14.933,01
	Liquidado		2.786,56	658,00	3.444,56		2.622,43
	Pago		0,00	1.702,86	1.702,86	4.364,13	1.741,70
3.3.90.30.00 05 150	MATERIAL DE CONSUMO		10.989,19	0,00	0,00		10.989,19
	Empenhado		10.211,18	725,00	10.936,18		53,01
	Liquidado		8.607,18	2.329,00	10.936,18		
	Pago		8.607,18	1.604,00	10.211,18	725,00	725,00
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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	14.000,00	0,00	36.000,00
	Empenhado		23.138,30	417,81	23.556,11	12.443,89
	Liquidado		10.469,72	2.193,35	12.663,07	10.893,04
	Pago		7.938,27	2.286,32	10.224,59	2.438,48
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		5.599,00	0,00	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		122.711,27	18.452,65	141.163,92	244.247,45
	Liquidado		105.816,26	21.832,19	127.648,45	13.515,47
	Pago		80.478,00	18.730,37	99.208,37	28.440,08
Totais da Unidade Executora			393.411,37	14.000,00	6.000,00	385.411,37
	Empenhado		122.711,27	18.452,65	141.163,92	244.247,45
	Liquidado		105.816,26	21.832,19	127.648,45	13.515,47
	Pago		80.478,00	18.730,37	99.208,37	28.440,08

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.08 SERVICO MOVEL A PACIENTES				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		103.137,46	20.229,54	123.367,00		126.633,00
	Liquidado		103.137,46	20.229,54	123.367,00		
	Pago		84.304,81	18.832,65	103.137,46	20.229,54	20.229,54
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		10.231,49	5.167,52	15.399,01		66.600,99
	Liquidado		10.231,49	5.167,52	15.399,01		
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.399,01	15.399,01
3.3.90.14.00 01 159	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		18.880,00	4.980,00	23.860,00		51.140,00
	Liquidado		18.880,00	4.980,00	23.860,00		
	Pago		18.880,00	3.430,00	22.310,00	1.550,00	1.550,00
3.3.90.30.00 01 160	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	35.000,00	0,00		205.000,00
	Empenhado		112.973,47	7.464,22	120.437,69		84.562,31
	Liquidado		83.406,01	9.332,51	92.738,52		27.699,17
	Pago		36.448,02	26.838,23	63.286,25	57.151,44	29.452,27
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		65.356,15	7.048,30	72.404,45		154.595,55
	Liquidado		48.300,75	9.912,50	58.213,25		14.191,20
	Pago		39.548,33	13.349,72	52.898,05	19.506,40	5.315,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.08 SERVICO MOVEL A PACIENTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		470.578,57	44.889,58	515.468,15	491.531,85
	Liquidado		423.955,71	49.622,07	473.577,78	41.890,37
	Pago		339.181,16	62.450,60	401.631,76	71.946,02
Totais da Unidade Executora			920.000,00	103.000,00	190.000,00	1.007.000,00
	Empenhado		470.578,57	44.889,58	515.468,15	491.531,85
	Liquidado		423.955,71	49.622,07	473.577,78	41.890,37
	Pago		339.181,16	62.450,60	401.631,76	71.946,02
Totais da Unidade Orçamentária			7.579.812,69	652.834,00	2.517.314,98	9.444.293,67
	Empenhado		4.659.350,66	601.503,68	5.260.854,34	4.183.439,33
	Liquidado		3.415.832,49	967.743,46	4.383.575,95	877.278,39
	Pago		2.740.360,50	852.707,98	3.593.068,48	790.507,47

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		41.821,43	7.432,69	49.254,12		100.745,88
	Liquidado		41.821,43	7.432,69	49.254,12		
	Pago		32.388,74	9.432,69	41.821,43	7.432,69	7.432,69
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		6.461,68	1.615,42	8.077,10		50.962,90
	Liquidado		6.461,68	1.615,42	8.077,10		
	Pago		3.230,84	0,00	3.230,84	4.846,26	4.846,26
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		3.671,56	86,30	3.757,86		56.242,14
	Liquidado		2.015,92	322,82	2.338,74		1.419,12
	Pago		1.700,82	401,40	2.102,22	1.655,64	236,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
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		52.094,67	9.134,41	61.229,08	219.905,92
	Liquidado		50.439,03	9.370,93	59.809,96	1.419,12
	Pago		37.460,40	9.834,09	47.294,49	12.515,47
Totais da Unidade Executora			281.135,00	0,00	0,00	281.135,00
	Empenhado		52.094,67	9.134,41	61.229,08	219.905,92
	Liquidado		50.439,03	9.370,93	59.809,96	1.419,12
	Pago		37.460,40	9.834,09	47.294,49	12.515,47

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
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		383.589,42	74.137,54	457.726,96	499.273,04
	Liquidado		383.589,42	74.137,54	457.726,96	
	Pago		309.810,76	73.778,66	383.589,42	74.137,54
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		109.961,92	22.142,99	132.104,91	181.791,09
	Liquidado		109.961,92	22.142,99	132.104,91	
	Pago		65.776,60	0,00	65.776,60	66.328,31
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		11.834,40	609,25	12.443,65	1.888,00
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		137.738,70	4.103,88	141.842,58	27.157,42
	Liquidado		71.700,00	15.220,32	86.920,32	54.922,26
	Pago		52.362,35	13.628,61	65.990,96	20.929,36

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	253.193,00		253.693,00
		Empenhado		0,00	25.503,11	25.503,11		228.189,89
		Liquidado		0,00	0,00	0,00		25.503,11
		Pago		0,00	0,00	0,00	25.503,11	
4.4.90.51.00 02 605	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
		Empenhado		0,00	300.000,00	300.000,00		
		Liquidado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
		Pago		0,00	0,00	0,00	300.000,00	
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	568.193,00		2.060.530,00
		Empenhado		660.421,69	425.887,52	1.086.309,21		974.220,79
		Liquidado		592.494,99	111.500,85	703.995,84		382.313,37
		Pago		454.584,11	88.016,52	542.600,63	543.708,58	161.395,21
Totais da Unidade Executora				1.523.337,00	31.000,00	568.193,00		2.060.530,00
		Empenhado		660.421,69	425.887,52	1.086.309,21		974.220,79
		Liquidado		592.494,99	111.500,85	703.995,84		382.313,37
		Pago		454.584,11	88.016,52	542.600,63	543.708,58	161.395,21

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		131.639,11	22.473,03	154.112,14		224.887,86
	Liquidado		131.639,11	22.473,03	154.112,14		
	Pago		109.543,65	22.095,46	131.639,11	22.473,03	22.473,03
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		36.615,52	6.879,81	43.495,33		80.816,67
	Liquidado		36.615,52	6.879,81	43.495,33		
	Pago		22.066,39	0,00	22.066,39	21.428,94	21.428,94
3.3.90.30.00 01	188 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		91.386,75	0,00	91.386,75		28.613,25
	Liquidado		75.873,45	3.450,00	79.323,45		12.063,30
	Pago		75.193,45	3.450,00	78.643,45	12.743,30	680,00
3.3.90.30.00 02	189 MATERIAL DE CONSUMO		316.206,89	4.000,00	0,00		312.206,89
	Empenhado		264.461,40	1.186,74	265.648,14		46.558,75
	Liquidado		64.161,11	1.186,74	65.347,85		200.300,29
	Pago		64.161,11	1.186,74	65.347,85	200.300,29	
3.3.90.30.00 05	190 MATERIAL DE CONSUMO		322.980,00	0,00	0,00		322.980,00
	Empenhado		144.001,03	7.201,60	151.202,63		171.777,37
	Liquidado		96.074,15	2.356,50	98.430,65		52.771,98
	Pago		95.759,45	2.241,20	98.000,65	53.201,98	430,00
3.3.90.30.00 05	191 MATERIAL DE CONSUMO		13.332,90	0,00	0,00		13.332,90
	Empenhado		805,90	2.264,35	3.070,25		10.262,65
	Liquidado		805,90	0,00	805,90		2.264,35
	Pago		805,90	0,00	805,90	2.264,35	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		71.876,05	6.344,21	78.220,26	36.779,74
	Liquidado		46.923,19	3.631,40	50.554,59	27.665,67
	Pago		39.657,57	7.328,32	46.985,89	31.234,37
3.3.90.39.00 02 194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.420,00	15.000,00	0,00	123.420,00
	Empenhado		34.686,51	8.980,00	43.666,51	79.753,49
	Liquidado		34.686,51	5.630,00	40.316,51	3.350,00
	Pago		34.346,51	5.220,00	39.566,51	4.100,00
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	1.720,00	9.501,18	21.608,92
	Liquidado		7.781,18	0,00	7.781,18	1.720,00
	Pago		7.781,18	0,00	7.781,18	1.720,00
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	19.000,00	4.000,00	1.552.861,89
	Empenhado		783.253,45	57.049,74	840.303,19	712.558,70
	Liquidado		494.560,12	45.607,48	540.167,60	300.135,59
	Pago		449.315,21	41.521,72	490.836,93	349.466,26
Totais da Unidade Executora			1.567.861,89	19.000,00	4.000,00	1.552.861,89
	Empenhado		783.253,45	57.049,74	840.303,19	712.558,70
	Liquidado		494.560,12	45.607,48	540.167,60	300.135,59
	Pago		449.315,21	41.521,72	490.836,93	349.466,26

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
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		118.414,76	22.206,18	140.620,94	109.319,06
	Liquidado		118.414,76	22.206,18	140.620,94	
	Pago		95.689,81	22.724,95	118.414,76	22.206,18
3.1.90.13.00 01	199 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.426,35	485,27	2.911,62	2.088,38
	Liquidado		2.426,35	485,27	2.911,62	
	Pago		1.941,08	485,27	2.426,35	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	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		18.320,93	6.136,00	24.456,93	63.119,07
	Liquidado		18.320,93	6.136,00	24.456,93	
	Pago		6.061,85	0,00	6.061,85	18.395,08
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		61.626,10	2.006,15	63.632,25	7.029,75
	Liquidado		40.339,38	5.317,43	45.656,81	17.975,44
	Pago		24.784,01	4.049,19	28.833,20	16.823,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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
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		202.145,54	30.833,60	232.979,14	205.758,86
	Liquidado		180.858,82	34.144,88	215.003,70	17.975,44
	Pago		129.279,81	27.813,75	157.093,56	57.910,14
Totais da Unidade Executora			453.076,00	14.398,00	60,00	438.738,00
	Empenhado		202.145,54	30.833,60	232.979,14	205.758,86
	Liquidado		180.858,82	34.144,88	215.003,70	17.975,44
	Pago		129.279,81	27.813,75	157.093,56	57.910,14

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
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		110.204,10	21.385,13	131.589,23	137.190,77
	Liquidado		110.204,10	21.385,13	131.589,23	
	Pago		89.010,48	21.193,62	110.204,10	21.385,13
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	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		19.688,47	6.570,33	26.258,80	75.741,20
	Liquidado		19.688,47	6.570,33	26.258,80	
	Pago		6.547,81	0,00	6.547,81	19.710,99
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	148,00	2.792,51	
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 06/2020 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
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		57.218,30	1.390,24	58.608,54	7.391,46
	Liquidado		30.668,56	5.234,62	35.903,18	22.705,36
	Pago		23.575,24	3.964,14	27.539,38	8.363,80
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		191.123,15	29.345,70	220.468,85	260.556,15
	Liquidado		164.573,41	33.190,08	197.763,49	22.705,36
	Pago		121.778,04	26.525,53	148.303,57	49.459,92
Totais da Unidade Executora			495.025,00	15.220,00	1.220,00	481.025,00
	Empenhado		191.123,15	29.345,70	220.468,85	260.556,15
	Liquidado		164.573,41	33.190,08	197.763,49	22.705,36
	Pago		121.778,04	26.525,53	148.303,57	49.459,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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 06/2020 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	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		41.000,00	6.000,00	47.000,00	37.000,00
	Pago		35.000,00	6.000,00	41.000,00	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		41.000,00	6.000,00	47.000,00	37.000,00
	Pago		35.000,00	6.000,00	41.000,00	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		41.000,00	6.000,00	47.000,00	37.000,00
	Pago		35.000,00	6.000,00	41.000,00	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		439.135,48	83.026,97	522.162,45		603.172,55
	Liquidado		439.135,48	83.026,97	522.162,45		
	Pago		356.502,34	85.728,21	442.230,55	79.931,90	79.931,90
3.1.90.13.00 02 227	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.853,00	0,00	0,00		13.853,00
	Empenhado		5.037,85	1.007,57	6.045,42		7.807,58
	Liquidado		5.037,85	1.007,57	6.045,42		
	Pago		4.030,28	1.007,57	5.037,85	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		23.756,79	0,00	23.756,79		2.103,21
	Liquidado		23.756,79	0,00	23.756,79		
	Pago		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		113.575,67	22.371,72	135.947,39		241.316,61
	Liquidado		113.575,67	22.371,72	135.947,39		
	Pago		91.203,95	22.371,72	113.575,67	22.371,72	22.371,72
Totais da Ação			1.542.312,00	24.860,00	24.860,00		1.542.312,00
	Empenhado		581.505,79	106.406,26	687.912,05		854.399,95
	Liquidado		581.505,79	106.406,26	687.912,05		
	Pago		451.736,57	132.864,29	584.600,86	103.311,19	103.311,19
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		157.144,26	30.927,29	188.071,55		242.094,45
	Liquidado		157.144,26	30.927,29	188.071,55		
	Pago		125.619,21	31.525,05	157.144,26	30.927,29	30.927,29
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
3.1.91.13.00 02 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
	Empenhado		47.005,08	9.275,88	56.280,96	84.719,04
	Liquidado		47.005,08	9.275,88	56.280,96	
	Pago		37.729,20	9.275,88	47.005,08	9.275,88
Totais da Ação			579.110,00	0,00	0,00	579.110,00
	Empenhado		204.149,34	40.203,17	244.352,51	334.757,49
	Liquidado		204.149,34	40.203,17	244.352,51	
	Pago		163.348,41	40.800,93	204.149,34	40.203,17
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		41.491,19	8.360,64	49.851,83	56.811,17
	Liquidado		41.491,19	8.360,64	49.851,83	
	Pago		33.130,55	8.360,64	41.491,19	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		11.194,80	2.394,85	13.589,65	21.395,35
	Liquidado		11.194,80	2.394,85	13.589,65	
	Pago		8.799,95	2.394,85	11.194,80	2.394,85
Totais da Ação			147.148,00	0,00	0,00	147.148,00
	Empenhado		52.685,99	10.755,49	63.441,48	83.706,52
	Liquidado		52.685,99	10.755,49	63.441,48	
	Pago		41.930,50	10.755,49	52.685,99	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
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	23.986,15	6.303,30	30.289,45	24.883,55
		Liquidado	23.986,15	6.303,30	30.289,45	
		Pago	16.586,65	7.399,50	23.986,15	6.303,30
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	4.717,13	1.348,38	6.065,51	12.030,49
		Liquidado	4.717,13	1.348,38	6.065,51	
		Pago	3.368,75	1.348,38	4.717,13	1.348,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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	28.703,28	7.651,68	36.354,96		37.514,04
		Liquidado	28.703,28	7.651,68	36.354,96		
		Pago	19.955,40	8.747,88	28.703,28	7.651,68	7.651,68
Totais da Unidade Executora			2.342.839,00	24.860,00	24.860,00		2.342.839,00
		Empenhado	867.044,40	165.016,60	1.032.061,00		1.310.778,00
		Liquidado	867.044,40	165.016,60	1.032.061,00		
		Pago	676.970,88	193.168,59	870.139,47	161.921,53	161.921,53

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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
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		22.352,22	4.086,44	26.438,66	35.004,34
	Liquidado		22.352,22	4.086,44	26.438,66	
	Pago		18.265,78	4.086,44	22.352,22	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		6.669,88	1.340,36	8.010,24	12.142,76
	Liquidado		6.669,88	1.340,36	8.010,24	
	Pago		5.329,52	1.340,36	6.669,88	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		115.311,59	0,00	115.311,59	104.798,34
	Pago		31.071,59	0,00	31.071,59	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		52.014,75	8.994,32	61.009,07	44.192,09
	Pago		52.014,75	8.994,32	61.009,07	44.192,09
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
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		354.333,19	5.426,80	359.759,99	107.636,01
	Liquidado		196.348,44	14.421,12	210.769,56	148.990,43
	Pago		106.681,64	14.421,12	121.102,76	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
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		70.898,58	2.984,85	73.883,43	43.876,92
	Pago		33.432,58	2.984,85	36.417,43	37.466,00
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		24.422,75	17.507,36	41.930,11	30.765,88
	Pago		24.422,75	17.507,36	41.930,11	30.765,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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
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		95.321,33	20.492,21	115.813,54	74.642,80
	Pago		57.855,33	20.492,21	78.347,54	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		41.424,47	0,00	41.424,47	16.491,08
	Pago		25.408,47	0,00	25.408,47	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		6.255,61	479,60	6.735,21	9.836,10
	Pago		6.255,61	479,60	6.735,21	9.836,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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		47.680,08	479,60	48.159,68		26.327,18
	Pago		31.664,08	479,60	32.143,68	42.343,18	16.016,00
Totais da Unidade Executora			859.853,00	22.000,00	43.889,96		881.742,96
	Empenhado		619.276,39	5.426,80	624.703,19		257.039,77
	Liquidado		339.349,85	35.392,93	374.742,78		249.960,41
	Pago		196.201,05	35.392,93	231.593,98	393.109,21	143.148,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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
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		33.631,94	6.023,29	39.655,23		85.344,77
	Liquidado		33.631,94	6.023,29	39.655,23		
	Pago		27.566,30	6.065,64	33.631,94	6.023,29	6.023,29
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		4.081,66	1.975,63	6.057,29		34.942,71
	Liquidado		4.081,66	1.975,63	6.057,29		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.057,29	6.057,29
3.3.90.30.00 01 279	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		52.827,65	5.659,50	58.487,15		21.512,85
	Liquidado		46.929,84	6.239,85	53.169,69		5.317,46
	Pago		9.949,95	2.533,44	12.483,39	46.003,76	40.686,30
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		2.042,27	0,00	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		19.328,44	900,45	20.228,89		14.771,11
	Liquidado		12.706,52	1.846,53	14.553,05		5.675,84
	Pago		8.315,88	2.859,62	11.175,50	9.053,39	3.377,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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		227.749,23	14.558,87	242.308,10		256.158,90
	Liquidado		126.987,09	16.085,30	143.072,39		99.235,71
	Pago		75.469,26	11.458,70	86.927,96	155.380,14	56.144,43
Totais da Unidade Executora			503.467,00	5.000,00	0,00		498.467,00
	Empenhado		227.749,23	14.558,87	242.308,10		256.158,90
	Liquidado		126.987,09	16.085,30	143.072,39		99.235,71
	Pago		75.469,26	11.458,70	86.927,96	155.380,14	56.144,43
Totais da Unidade Orçamentária			8.089.993,89	131.478,00	666.222,96		8.624.738,85
	Empenhado		3.687.108,52	737.253,24	4.424.361,76		4.200.377,09
	Liquidado		2.857.307,71	456.309,05	3.313.616,76		1.110.745,00
	Pago		2.176.058,76	439.731,83	2.615.790,59	1.808.571,17	697.826,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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		14.095,00	0,00	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	1.808,06	1.808,06	1.808,05	1.808,05
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		1.612,18	119,90	1.732,08		959,20
	Pago		1.612,18	119,90	1.732,08	959,20	
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 06/2020 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	19.543,29	119,90	19.663,19		959,20
		Pago	15.927,18	1.927,96	17.855,14	2.767,25	1.808,05
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	19.543,29	119,90	19.663,19		959,20
		Pago	15.927,18	1.927,96	17.855,14	2.767,25	1.808,05

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		44.774,44	3.265,78	48.040,22		145.199,78
	Liquidado		44.774,44	3.265,78	48.040,22		
	Pago		40.100,57	4.673,87	44.774,44	3.265,78	3.265,78
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		3.938,12	739,55	4.677,67		59.282,33
	Liquidado		3.938,12	739,55	4.677,67		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.677,67	4.677,67
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	6.093,36	20.064,70		51.935,30
	Liquidado		13.971,34	1.974,20	15.945,54		4.119,16
	Pago		13.971,34	1.707,00	15.678,34	4.386,36	267,20
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		72.446,70	8.040,18	80.486,88		30.873,12
	Liquidado		50.067,25	7.846,25	57.913,50		22.573,38
	Pago		27.395,22	12.696,52	40.091,74	40.395,14	17.821,76
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 06/2020 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	170.669,78	170.669,78		22.102,83
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		170.669,78
		Pago	0,00	0,00	0,00	170.669,78	
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	1.135,00	0,00	1.135,00		
		Pago	1.135,00	0,00	1.135,00		
Totais da Ação			502.460,00	38.400,00	195.172,61		659.232,61
		Empenhado	140.016,84	188.808,65	328.825,49		330.407,12
		Liquidado	117.637,39	13.825,78	131.463,17		197.362,32
		Pago	82.602,13	19.077,39	101.679,52	227.145,97	29.783,65
Totais da Unidade Executora			502.460,00	38.400,00	195.172,61		659.232,61
		Empenhado	140.016,84	188.808,65	328.825,49		330.407,12
		Liquidado	117.637,39	13.825,78	131.463,17		197.362,32
		Pago	82.602,13	19.077,39	101.679,52	227.145,97	29.783,65

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	22.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		8.182,59	2.178,00	10.360,59		2.639,41
	Liquidado		8.182,59	2.178,00	10.360,59		
	Pago		8.182,59	0,00	8.182,59	2.178,00	2.178,00
3.3.90.31.00 01 310	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	17.100,00	0,00		2.900,00
	Empenhado		2.800,00	0,00	2.800,00		100,00
	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	1.167.033,35	760.000,00		61.466,65
	Empenhado		45.206,69	719,49	45.926,18		15.540,47
	Liquidado		45.206,69	719,49	45.926,18		
	Pago		31.094,04	5.831,94	36.925,98	9.000,20	9.000,20
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 06/2020 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	1.206.133,35	760.000,00		83.666,65
	Empenhado		56.189,28	2.897,49	59.086,77		24.579,88
	Liquidado		56.189,28	2.897,49	59.086,77		
	Pago		42.076,63	5.831,94	47.908,57	11.178,20	11.178,20
Totais da Unidade Executora			529.800,00	1.206.133,35	760.000,00		83.666,65
	Empenhado		56.189,28	2.897,49	59.086,77		24.579,88
	Liquidado		56.189,28	2.897,49	59.086,77		
	Pago		42.076,63	5.831,94	47.908,57	11.178,20	11.178,20

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	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		31.121,41	5.988,78	37.110,19	38.889,81
	Liquidado		31.121,41	5.988,78	37.110,19	
	Pago		25.132,63	5.988,78	31.121,41	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		2.377,00	1.188,50	3.565,50	21.362,50
	Liquidado		2.377,00	1.188,50	3.565,50	
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.565,50
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
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		106.504,50	710,24	107.214,74	2.785,26
	Liquidado		100.358,29	1.640,37	101.998,66	5.216,08
	Pago		97.606,82	1.946,44	99.553,26	7.661,48
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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			264.928,00	15.000,00	0,00	249.928,00
		Empenhado	147.380,07	7.887,52	155.267,59	94.660,41
		Liquidado	141.233,86	8.817,65	150.051,51	5.216,08
		Pago	129.396,61	7.935,22	137.331,83	12.719,68
Totais da Unidade Executora			264.928,00	15.000,00	0,00	249.928,00
		Empenhado	147.380,07	7.887,52	155.267,59	94.660,41
		Liquidado	141.233,86	8.817,65	150.051,51	5.216,08
		Pago	129.396,61	7.935,22	137.331,83	12.719,68
Totais da Unidade Orçamentária			1.375.488,00	1.262.953,35	958.592,61	1.071.127,26
		Empenhado	364.208,58	199.593,66	563.802,24	507.325,02
		Liquidado	334.603,82	25.660,82	360.264,64	203.537,60
		Pago	270.002,55	34.772,51	304.775,06	55.489,58

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	Liquidado 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	4.665,65	4.665,65	27.993,91	27.993,91
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		2.337,13	180,81	2.517,94		982,06
	Liquidado		1.148,32	410,42	1.558,74		959,20
	Pago		860,34	375,77	1.236,11	1.281,83	322,63
Totais da Ação			60.300,00	32.670,00	32.670,00		60.300,00
	Empenhado		35.092,69	180,81	35.273,50		25.026,50
	Liquidado		33.903,88	410,42	34.314,30		959,20
	Pago		956,34	5.041,42	5.997,76	29.275,74	28.316,54
Totais da Unidade Executora			60.300,00	32.670,00	32.670,00		60.300,00
	Empenhado		35.092,69	180,81	35.273,50		25.026,50
	Liquidado		33.903,88	410,42	34.314,30		959,20
	Pago		956,34	5.041,42	5.997,76	29.275,74	28.316,54

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		70.626,91	15.679,92	86.306,83		124.036,17
	Liquidado		70.626,91	15.679,92	86.306,83		
	Pago		57.689,12	12.937,79	70.626,91	15.679,92	15.679,92
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		7.459,80	3.729,90	11.189,70		57.769,30
	Liquidado		7.459,80	3.729,90	11.189,70		
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.189,70	11.189,70
3.3.90.30.00 01	332 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	9.000,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		6.741,50	1.058,83	7.800,33		3.199,67
	Liquidado		2.703,45	1.291,43	3.994,88		3.805,45
	Pago		2.559,45	514,00	3.073,45	4.726,88	921,43
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		6.119,00	1.182,60	7.301,60		8.210,60
	Pago		4.936,40	1.182,60	6.119,00	9.393,20	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 06/2020 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		100.340,41	20.468,65	120.809,06		2.186.078,27
	Liquidado		86.909,16	21.883,85	108.793,01		12.016,05
	Pago		65.184,97	14.634,39	79.819,36	40.989,70	28.973,65
Totais da Unidade Executora			357.152,00	23.000,00	1.972.735,33		2.306.887,33
	Empenhado		100.340,41	20.468,65	120.809,06		2.186.078,27
	Liquidado		86.909,16	21.883,85	108.793,01		12.016,05
	Pago		65.184,97	14.634,39	79.819,36	40.989,70	28.973,65

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	Liquidado 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		11.420,60	2.519,16	13.939,76		23.860,24
	Liquidado		11.420,60	2.519,16	13.939,76		
	Pago		8.901,44	2.519,16	11.420,60	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		1.652,56	826,28	2.478,84		9.919,16
	Liquidado		1.652,56	826,28	2.478,84		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.478,84	2.478,84
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		946,08	236,52	1.182,60		1.419,12
	Pago		709,56	236,52	946,08	1.655,64	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		15.674,88	3.345,44	19.020,32		38.477,68
	Liquidado		14.019,24	3.581,96	17.601,20		1.419,12
	Pago		9.611,00	2.755,68	12.366,68	6.653,64	5.234,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	02.07.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
Totais da Unidade Executora		57.498,00	0,00	0,00		57.498,00
	Empenhado	15.674,88	3.345,44	19.020,32		38.477,68
	Liquidado	14.019,24	3.581,96	17.601,20		1.419,12
	Pago	9.611,00	2.755,68	12.366,68	6.653,64	5.234,52
Totais da Unidade Orçamentária		474.950,00	55.670,00	2.005.405,33		2.424.685,33
	Empenhado	151.107,98	23.994,90	175.102,88		2.249.582,45
	Liquidado	134.832,28	25.876,23	160.708,51		14.394,37
	Pago	75.752,31	22.431,49	98.183,80	76.919,08	62.524,71

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	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		70.239,75	11.988,09	82.227,84		87.772,16
	Liquidado		70.239,75	11.988,09	82.227,84		
	Pago		57.492,38	12.747,37	70.239,75	11.988,09	11.988,09
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		6.155,33	2.343,49	8.498,82		48.932,18
	Liquidado		6.155,33	2.343,49	8.498,82		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.498,82	8.498,82
3.3.90.30.00 01 348	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	1.500,00	0,00		33.500,00
	Empenhado		4.288,61	1.127,00	5.415,61		28.084,39
	Liquidado		2.013,52	2.382,99	4.396,51		1.019,10
	Pago		1.054,74	222,00	1.276,74	4.138,87	3.119,77
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		29.508,49	1.744,84	31.253,33		10.746,67
	Liquidado		15.540,69	3.993,42	19.534,11		11.719,22
	Pago		9.859,01	3.330,49	13.189,50	18.063,83	6.344,61
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	1.500,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	1.698,00	1.698,00		302,00
	Liquidado		0,00	1.698,00	1.698,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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
Totais da Ação			314.031,00	9.500,00	1.500,00	306.031,00
		Empenhado	110.192,18	18.901,42	129.093,60	176.937,40
		Liquidado	93.949,29	22.405,99	116.355,28	12.738,32
		Pago	68.406,13	16.299,86	84.705,99	44.387,61
Totais da Unidade Executora			314.031,00	9.500,00	1.500,00	306.031,00
		Empenhado	110.192,18	18.901,42	129.093,60	176.937,40
		Liquidado	93.949,29	22.405,99	116.355,28	12.738,32
		Pago	68.406,13	16.299,86	84.705,99	44.387,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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
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		26.155,30	5.225,00	31.380,30	53.619,70
	Liquidado		26.155,30	5.225,00	31.380,30	
	Pago		20.930,30	5.225,00	26.155,30	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	988,59	7.086,34	989,66
	Liquidado		8.074,93	988,59	7.086,34	
	Pago		0,00	7.086,34	7.086,34	
3.3.90.30.00 01 355	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		1.872,06	181,98	2.054,04	12.945,96
	Liquidado		1.872,06	181,98	2.054,04	
	Pago		1.872,06	0,00	1.872,06	181,98
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		18.454,14	113,00	18.567,14	16.432,86
	Liquidado		9.163,98	1.415,50	10.579,48	7.987,66
	Pago		7.865,26	1.531,62	9.396,88	1.182,60
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		54.556,43	4.531,39	59.087,82	84.988,18
	Liquidado		45.266,27	5.833,89	51.100,16	7.987,66
	Pago		30.667,62	13.842,96	44.510,58	6.589,58
Totais da Unidade Executora			148.500,00	12.000,00	7.576,00	144.076,00
	Empenhado		54.556,43	4.531,39	59.087,82	84.988,18
	Liquidado		45.266,27	5.833,89	51.100,16	7.987,66
	Pago		30.667,62	13.842,96	44.510,58	6.589,58

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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
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		143.951,21	27.368,59	171.319,80		158.104,20
	Liquidado		143.951,21	27.368,59	171.319,80		
	Pago		115.377,84	28.573,37	143.951,21	27.368,59	27.368,59
3.1.90.11.00 05 360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.560,00	0,00	0,00		24.560,00
	Empenhado		8.216,13	2.323,86	10.539,99		14.020,01
	Liquidado		8.216,13	2.323,86	10.539,99		
	Pago		6.666,89	1.549,24	8.216,13	2.323,86	2.323,86
3.1.90.13.00 01 361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		10.778,05	2.117,53	12.895,58		42.104,42
	Liquidado		10.778,05	2.117,53	12.895,58		
	Pago		8.660,52	2.117,53	10.778,05	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		14.406,22	7.203,11	21.609,33		103.390,67
	Liquidado		14.406,22	7.203,11	21.609,33		
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.609,33	21.609,33
3.1.91.13.00 05 364	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.056,00	0,00	0,00		8.056,00
	Empenhado		2.540,75	508,15	3.048,90		5.007,10
	Liquidado		2.540,75	508,15	3.048,90		
	Pago		2.032,60	508,15	2.540,75	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		410,00	0,00	410,00		3.090,00
	Liquidado		410,00	0,00	410,00		
	Pago		410,00	0,00	410,00		
3.3.90.30.00 01 366	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	15.000,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		31.498,20	2.260,91	33.759,11		13.240,89
	Liquidado		29.059,81	2.174,79	31.234,60		2.524,51
	Pago		14.395,85	6.383,49	20.779,34	12.979,77	10.455,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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
3.3.90.30.00 02 367	MATERIAL DE CONSUMO		9.991,50	0,00	0,00		9.991,50
	Empenhado		480,00	2.778,60	3.258,60		6.732,90
	Liquidado		480,00	2.778,60	3.258,60		
	Pago		480,00	2.778,60	3.258,60		
3.3.90.30.00 05 368	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	12.000,00		52.000,00
	Empenhado		13.048,69	9.396,00	22.444,69		29.555,31
	Liquidado		10.053,69	12.391,00	22.444,69		
	Pago		10.053,69	12.391,00	22.444,69		
3.3.90.30.00 05 369	MATERIAL DE CONSUMO		2.020,00	0,00	0,00		2.020,00
	Empenhado		248,27	450,00	698,27		1.321,73
	Liquidado		248,27	450,00	698,27		
	Pago		248,27	450,00	698,27		
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		34.821,20	6.141,78	28.679,42		56.320,58
	Liquidado		25.724,15	2.547,60	28.271,75		407,67
	Pago		20.178,95	3.347,60	23.526,55	5.152,87	4.745,20
3.3.90.32.00 05 613	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	9.115,11		9.115,11
	Empenhado		0,00	9.094,95	9.094,95		20,16
	Liquidado		0,00	1.114,50	1.114,50		7.980,45
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.094,95	1.114,50
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		46.300,03	2.952,92	49.252,95		15.247,05
	Liquidado		25.430,95	5.561,31	30.992,26		18.260,69
	Pago		19.627,31	6.204,97	25.832,28	23.420,67	5.159,98

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
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	6.000,00	66.000,00
	Empenhado		2.976,23	1.365,00	4.341,23	61.658,77
	Liquidado		2.976,23	1.050,00	4.026,23	315,00
	Pago		2.976,23	250,00	3.226,23	800,00
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		10.693,44	0,00	10.693,44	790,56
	Liquidado		10.693,44	0,00	10.693,44	
	Pago		9.264,44	1.429,00	10.693,44	
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 06/2020 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
4.4.90.52.00 05 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		2.908,00	0,00	2.908,00	4.092,00
	Liquidado		2.908,00	0,00	2.908,00	
	Pago		1.479,00	1.429,00	2.908,00	
Totais da Ação			983.799,11	81.076,00	32.615,11	935.338,22
	Empenhado		329.163,95	61.677,84	390.841,79	544.496,43
	Liquidado		293.764,43	67.589,04	361.353,47	29.488,32
	Pago		217.739,12	67.411,95	285.151,07	76.202,40
Totais da Unidade Executora			983.799,11	81.076,00	32.615,11	935.338,22
	Empenhado		329.163,95	61.677,84	390.841,79	544.496,43
	Liquidado		293.764,43	67.589,04	361.353,47	29.488,32
	Pago		217.739,12	67.411,95	285.151,07	76.202,40
Totais da Unidade Orçamentária			1.446.330,11	102.576,00	41.691,11	1.385.445,22
	Empenhado		493.912,56	85.110,65	579.023,21	806.422,01
	Liquidado		432.979,99	95.828,92	528.808,91	50.214,30
	Pago		316.812,87	97.554,77	414.367,64	114.441,27

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		143.871,37	25.727,26	169.598,63		121.401,37
	Liquidado		143.871,37	25.727,26	169.598,63		
	Pago		119.333,23	24.538,14	143.871,37	25.727,26	25.727,26
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	4.020,98	4.020,98	24.125,84	24.125,84
3.1.91.13.00 01 385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		117.280,00	0,00	0,00		117.280,00
	Empenhado		13.056,90	6.570,51	19.627,41		97.652,59
	Liquidado		13.056,90	6.570,51	19.627,41		
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.627,41	19.627,41
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		275.583,50	17.786,85	293.370,35		153.629,65
	Liquidado		206.560,22	34.716,84	241.277,06		52.093,29
	Pago		90.621,31	46.206,68	136.827,99	156.542,36	104.449,07
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		63.937,43	7.457,00	71.394,43		63.605,57
	Liquidado		63.239,43	4.357,00	67.596,43		3.798,00
	Pago		45.886,43	16.363,00	62.249,43	9.145,00	5.347,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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 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
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		524.596,02	57.541,62	582.137,64		473.992,36
	Liquidado		454.874,74	71.371,61	526.246,35		55.891,29
	Pago		255.840,97	91.128,80	346.969,77	235.167,87	179.276,58
Totais da Unidade Executora			1.094.130,00	66.000,00	28.000,00		1.056.130,00
	Empenhado		524.596,02	57.541,62	582.137,64		473.992,36
	Liquidado		454.874,74	71.371,61	526.246,35		55.891,29
	Pago		255.840,97	91.128,80	346.969,77	235.167,87	179.276,58
Totais da Unidade Orçamentária			1.094.130,00	66.000,00	28.000,00		1.056.130,00
	Empenhado		524.596,02	57.541,62	582.137,64		473.992,36
	Liquidado		454.874,74	71.371,61	526.246,35		55.891,29
	Pago		255.840,97	91.128,80	346.969,77	235.167,87	179.276,58
Totais do Poder/Órgão Governo			27.602.232,69	2.784.768,52	7.138.616,63		31.956.080,80
	Empenhado		13.862.773,35	2.425.020,88	16.287.794,23		15.668.286,57
	Liquidado		11.068.455,39	2.375.834,68	13.444.290,07		2.843.504,16
	Pago		8.514.716,25	2.114.821,23	10.629.537,48	5.658.256,75	2.814.752,59

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		11.858,70	2.371,74	14.230,44		25.769,56
	Liquidado		11.858,70	2.371,74	14.230,44		
	Pago		9.486,96	4.743,48	14.230,44		
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		2.564,05	512,81	3.076,86		6.923,14
	Liquidado		2.564,05	512,81	3.076,86		
	Pago		2.564,05	512,81	3.076,86		
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	130.175,88	234,23	130.410,11		119.589,89
		Liquidado	65.240,36	12.429,99	77.670,35		52.739,76
		Pago	61.892,98	12.429,99	74.322,97	56.087,14	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	1.092,00	1.092,00		23.908,00
		Liquidado	0,00	1.092,00	1.092,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
Totais da Ação			386.000,00	0,00	0,00		386.000,00
		Empenhado	145.933,69	4.210,78	150.144,47		235.855,53
		Liquidado	80.998,17	16.406,54	97.404,71		52.739,76
		Pago	75.279,05	17.686,28	92.965,33	57.179,14	4.439,38
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	775.575,08	157.725,14	933.300,22		1.066.699,78
		Liquidado	775.575,08	157.725,14	933.300,22		
		Pago	774.027,14	157.725,14	931.752,28	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	77.254,13	17.091,65	94.345,78		105.654,22
		Liquidado	77.254,13	17.091,65	94.345,78		
		Pago	77.254,13	17.091,65	94.345,78		
3.1.90.05.00 04 404	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
		Empenhado	16.074,47	2.233,92	18.308,39		281.691,61
		Liquidado	16.074,47	2.233,92	18.308,39		
		Pago	16.074,47	2.233,92	18.308,39		
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	868.903,68	177.050,71	1.045.954,39		1.464.045,61
		Liquidado	868.903,68	177.050,71	1.045.954,39		
		Pago	867.355,74	177.050,71	1.044.406,45	1.547,94	1.547,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		1.014.837,37	181.261,49	1.196.098,86		4.218.901,14
	Liquidado		949.901,85	193.457,25	1.143.359,10		52.739,76
	Pago		942.634,79	194.736,99	1.137.371,78	58.727,08	5.987,32
Totais da Unidade Orçamentária			5.415.000,00	0,00	0,00		5.415.000,00
	Empenhado		1.014.837,37	181.261,49	1.196.098,86		4.218.901,14
	Liquidado		949.901,85	193.457,25	1.143.359,10		52.739,76
	Pago		942.634,79	194.736,99	1.137.371,78	58.727,08	5.987,32
Totais do Poder/Órgão Governo			5.415.000,00	0,00	0,00		5.415.000,00
	Empenhado		1.014.837,37	181.261,49	1.196.098,86		4.218.901,14
	Liquidado		949.901,85	193.457,25	1.143.359,10		52.739,76
	Pago		942.634,79	194.736,99	1.137.371,78	58.727,08	5.987,32
Total Orçamentário			34.377.580,21	2.784.768,52	7.138.616,63		38.731.428,32
	Empenhado		15.246.053,80	2.683.145,73	17.929.199,53		20.802.228,79
	Liquidado		12.386.800,32	2.646.155,29	15.032.955,61		2.896.243,92
	Pago		9.751.563,57	2.398.590,42	12.150.153,99	5.779.045,54	2.882.801,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 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 Transito Realizavel A Curto Prazo	03		0,00	22,18	22,18 C
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	02		518.944,13	523.821,15	4.877,02 C
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		32.764,14	47.209,71	14.445,57 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		10.777,28	10.777,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02		54.528,59	53.616,25	912,34 D
2.1.8.8.1.01.03 - Encargos Sociais - Outras Entidades	01		10.124,39	10.124,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		0,00	9.730,16	9.730,16 C
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		12.654,06	12.654,06	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais E Municipais	02		2.875,89	4.174,68	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		42.354,78	42.354,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	01		2.256,64	2.256,64	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	02		54.750,06	1.180,16	53.569,90 D
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02		55.357,23	55.392,06	34,83 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		21.668,25	21.668,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		689.723,93	693.431,13	3.707,20 C
2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatários	02		126,60	126,60	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - Depósitos P/Recursos Judiciais	02		0,00	478,68	478,68 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01		0,00	90,36	90,36 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		1.063,48	4.986,41	3.922,93 C
2.1.8.8.1.99.00 - Outros Valores Restituíveis	02		12.036,82	11.805,89	230,93 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		12.191,83	979.111,01	966.919,18 C
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		728.224,76	0,00	728.224,76 D
6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos	02		3.233.995,79	0,00	3.233.995,79 D
Total da Movimentação Extra Orçamentárias no Balancete:			6.323.530,62	2.486.291,96	3.837.238,66 D

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	9.751.563,57	8.722.121,04	18.473.684,61
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	9.751.563,57	2.398.590,42	18.473.684,61
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			22.075.332,15
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.395,87	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		1.369.031,61	
1.1.1.1.1.06.01 - Banco Conta Movimento - Rpps		164.115,79	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	27.844,27	
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança	185.544,47	
1.1.1.1.1.50.03 - Fundos De Investimento	1.634.969,54	
1.1.4.1.1.09.04 - Fundos De Investimento De Renda Fixa ou Referenciados-Rpps	3.297.792,60	
1.1.4.1.1.09.06 - Fundos De Investimentos De Renda Fixa ou Referenciados IMA/IDDKA - Rpps	11.419.090,43	
1.1.4.1.1.09.08 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro-Rpps	2.176.241,88	
1.1.4.1.1.10.02 - Fundos De Investimentos Ações-Rpps	1.292.131,26	
1.1.4.1.1.10.03 - Fundo De Investimentos Multimercado-Rpps	507.174,43	
Total do Saldo Disponível:		22.075.332,15

Total Geral do Balancete da Despesa : 40.549.016,76

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno