

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 CORPO LEGISLATIVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		107.240,00	15.320,00	122.560,00		97.440,00
	Liquidado		107.240,00	15.320,00	122.560,00		
	Pago		91.920,00	15.320,00	107.240,00	15.320,00	15.320,00
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		22.520,40	3.217,20	25.737,60		19.262,40
	Liquidado		22.520,40	3.217,20	25.737,60		
	Pago		19.303,20	3.217,20	22.520,40	3.217,20	3.217,20
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		534,02	0,00	534,02		24.465,98
	Liquidado		534,02	0,00	534,02		
	Pago		534,02	0,00	534,02		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		4.970,07	261,17	5.231,24		39.768,76
	Liquidado		4.970,07	261,17	5.231,24		
	Pago		4.554,55	554,19	5.108,74	122,50	122,50
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		33.450,37	4.366,44	37.816,81		32.183,19
	Liquidado		33.450,37	4.366,44	37.816,81		
	Pago		26.985,81	6.232,28	33.218,09	4.598,72	4.598,72
Totais da Ação			<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>406.000,00</b>
	Empenhado		<b>168.714,86</b>	<b>23.164,81</b>	<b>191.879,67</b>		<b>214.120,33</b>
	Liquidado		<b>168.714,86</b>	<b>23.164,81</b>	<b>191.879,67</b>		
	Pago		<b>143.297,58</b>	<b>25.323,67</b>	<b>168.621,25</b>	<b>23.258,42</b>	<b>23.258,42</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 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
			<b>Empenhado</b>	168.714,86	23.164,81	191.879,67	214.120,33
			<b>Liquidado</b>	168.714,86	23.164,81	191.879,67	
			<b>Pago</b>	143.297,58	25.323,67	168.621,25	23.258,42

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>							
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		184.028,53	26.303,89	210.332,42		279.667,58
	Liquidado		184.028,53	26.303,89	210.332,42		
	Pago		157.724,64	26.303,89	184.028,53	26.303,89	26.303,89
3.1.90.13.00 01 010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.000,00	0,00	0,00		53.000,00
	Empenhado		11.862,20	1.694,60	13.556,80		39.443,20
	Liquidado		11.862,20	1.694,60	13.556,80		
	Pago		10.167,60	1.694,60	11.862,20	1.694,60	1.694,60
3.1.90.16.00 01 011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.425,09	112,26	1.537,35		1.462,65
	Liquidado		1.425,09	112,26	1.537,35		
	Pago		1.231,75	193,34	1.425,09	112,26	112,26
3.1.91.13.00 01 012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		42.301,10	6.017,68	48.318,78		26.681,22
	Liquidado		42.301,10	6.017,68	48.318,78		
	Pago		36.256,82	6.044,28	42.301,10	6.017,68	6.017,68
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		4.985,51	986,74	5.972,25		28.027,75
	Liquidado		4.985,51	986,74	5.972,25		
	Pago		4.845,51	287,24	5.132,75	839,50	839,50
3.3.90.32.00 01 015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		12.000,00	0,00	12.000,00		13.000,00
	Liquidado		12.000,00	0,00	12.000,00		
	Pago		10.500,00	1.500,00	12.000,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		32.400,00	5.400,00	37.800,00		27.200,00
	Liquidado		32.400,00	5.400,00	37.800,00		
	Pago		32.400,00	5.400,00	37.800,00		
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		7.700,00	1.100,00	8.800,00		31.200,00
	Liquidado		7.700,00	1.100,00	8.800,00		
	Pago		6.600,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		17.113,34	1.941,57	19.054,91		40.945,09
	Liquidado		17.113,34	1.941,57	19.054,91		
	Pago		16.985,50	1.195,86	18.181,36	873,55	873,55
3.3.90.40.00 01 019	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		32.152,16	4.687,75	36.839,91		23.160,09
	Liquidado		32.152,16	4.687,75	36.839,91		
	Pago		32.152,16	4.687,75	36.839,91		
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			<b>954.347,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>954.347,52</b>
	Empenhado		<b>352.827,93</b>	<b>48.244,49</b>	<b>401.072,42</b>		<b>553.275,10</b>
	Liquidado		<b>352.827,93</b>	<b>48.244,49</b>	<b>401.072,42</b>		
	Pago		<b>315.723,98</b>	<b>48.406,96</b>	<b>364.130,94</b>	<b>36.941,48</b>	<b>36.941,48</b>
Totais da Unidade Executora			<b>954.347,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>954.347,52</b>
	Empenhado		<b>352.827,93</b>	<b>48.244,49</b>	<b>401.072,42</b>		<b>553.275,10</b>
	Liquidado		<b>352.827,93</b>	<b>48.244,49</b>	<b>401.072,42</b>		
	Pago		<b>315.723,98</b>	<b>48.406,96</b>	<b>364.130,94</b>	<b>36.941,48</b>	<b>36.941,48</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 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
	<b>Empenhado</b>	521.542,79	71.409,30	592.952,09		767.395,43
	<b>Liquidado</b>	521.542,79	71.409,30	592.952,09		
	<b>Pago</b>	459.021,56	73.730,63	532.752,19	60.199,90	60.199,90
Totais do Poder/Órgão Governo		1.360.347,52	0,00	0,00		1.360.347,52
	<b>Empenhado</b>	521.542,79	71.409,30	592.952,09		767.395,43
	<b>Liquidado</b>	521.542,79	71.409,30	592.952,09		
	<b>Pago</b>	459.021,56	73.730,63	532.752,19	60.199,90	60.199,90

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 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
<b>04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181.300,00	0,00	0,00		181.300,00
	Empenhado		93.984,31	13.426,33	107.410,64		73.889,36
	Liquidado		93.984,31	13.426,33	107.410,64		
	Pago		80.557,98	13.426,33	93.984,31	13.426,33	13.426,33
3.3.90.30.00 01	<b>023</b> MATERIAL DE CONSUMO		35.200,00	0,00	0,00		35.200,00
	Empenhado		13.664,26	2.615,55	16.279,81		18.920,19
	Liquidado		13.307,45	2.972,36	16.279,81		
	Pago		8.701,74	2.488,97	11.190,71	5.089,10	5.089,10
3.3.90.36.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.220,00	10.000,00	0,00		54.220,00
	Empenhado		16.908,33	1.829,51	18.737,84		35.482,16
	Liquidado		15.725,73	2.066,03	17.791,76		946,08
	Pago		12.987,21	2.066,03	15.053,24	3.684,60	2.738,52
4.4.90.52.00 01	<b>026</b> 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		1.398,00	0,00	1.398,00		
Totais da Ação			<b>286.220,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>276.220,00</b>
	Empenhado		<b>125.954,90</b>	<b>17.871,39</b>	<b>143.826,29</b>		<b>132.393,71</b>
	Liquidado		<b>124.415,49</b>	<b>18.464,72</b>	<b>142.880,21</b>		<b>946,08</b>
	Pago		<b>103.644,93</b>	<b>17.981,33</b>	<b>121.626,26</b>	<b>22.200,03</b>	<b>21.253,95</b>
Totais da Unidade Executora			<b>286.220,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>276.220,00</b>
	Empenhado		<b>125.954,90</b>	<b>17.871,39</b>	<b>143.826,29</b>		<b>132.393,71</b>
	Liquidado		<b>124.415,49</b>	<b>18.464,72</b>	<b>142.880,21</b>		<b>946,08</b>
	Pago		<b>103.644,93</b>	<b>17.981,33</b>	<b>121.626,26</b>	<b>22.200,03</b>	<b>21.253,95</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABIENETE DO PREFEITO		02.01.02 JUNTA SERVICO MILITAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>027</b> 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	<b>028</b> 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	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.300,00	0,00	0,00		5.300,00
	Empenhado		480,76	58,37	539,13		4.760,87
	Liquidado		480,76	58,37	539,13		
	Pago		423,07	57,69	480,76	58,37	58,37
Totais da Ação			<b>30.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.340,00</b>
	Empenhado		<b>480,76</b>	<b>58,37</b>	<b>539,13</b>		<b>29.800,87</b>
	Liquidado		<b>480,76</b>	<b>58,37</b>	<b>539,13</b>		
	Pago		<b>423,07</b>	<b>57,69</b>	<b>480,76</b>	<b>58,37</b>	<b>58,37</b>
Totais da Unidade Executora			<b>30.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.340,00</b>
	Empenhado		<b>480,76</b>	<b>58,37</b>	<b>539,13</b>		<b>29.800,87</b>
	Liquidado		<b>480,76</b>	<b>58,37</b>	<b>539,13</b>		
	Pago		<b>423,07</b>	<b>57,69</b>	<b>480,76</b>	<b>58,37</b>	<b>58,37</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABIENETE DO PREFEITO		02.01.03 DEPARTAMENTO JURIDICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>032</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.235,00	0,00	0,00		86.235,00
	Empenhado		42.389,67	5.875,50	48.265,17		37.969,83
	Liquidado		42.389,67	5.875,50	48.265,17		
	Pago		36.514,17	5.875,50	42.389,67	5.875,50	5.875,50
3.1.90.94.00 01	<b>033</b> 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	<b>034</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.286,00	28.200,00	0,00		86,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		86,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>035</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>036</b> 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		25.000,00	10.000,00	35.000,00		22.333,24
	Pago		25.000,00	5.000,00	30.000,00	27.333,24	5.000,00
Totais da Ação			<b>178.121,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>149.921,00</b>
	Empenhado		<b>99.722,91</b>	<b>5.875,50</b>	<b>105.598,41</b>		<b>44.322,59</b>
	Liquidado		<b>67.389,67</b>	<b>15.875,50</b>	<b>83.265,17</b>		<b>22.333,24</b>
	Pago		<b>61.514,17</b>	<b>10.875,50</b>	<b>72.389,67</b>	<b>33.208,74</b>	<b>10.875,50</b>
Totais da Unidade Executora			<b>178.121,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>149.921,00</b>
	Empenhado		<b>99.722,91</b>	<b>5.875,50</b>	<b>105.598,41</b>		<b>44.322,59</b>
	Liquidado		<b>67.389,67</b>	<b>15.875,50</b>	<b>83.265,17</b>		<b>22.333,24</b>
	Pago		<b>61.514,17</b>	<b>10.875,50</b>	<b>72.389,67</b>	<b>33.208,74</b>	<b>10.875,50</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABIENETE DO PREFEITO		02.01.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>037</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		28.000,00	4.000,00	32.000,00		22.000,00
	Liquidado		28.000,00	4.000,00	32.000,00		
	Pago		24.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00 01	<b>038</b> 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	<b>039</b> 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	<b>040</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>041</b> 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			<b>54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.800,00</b>
	Empenhado		<b>28.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>22.800,00</b>
	Liquidado		<b>28.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		
	Pago		<b>24.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.800,00</b>
	Empenhado		<b>28.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>22.800,00</b>
	Liquidado		<b>28.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		
	Pago		<b>24.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>549.481,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>511.281,00</b>
	Empenhado		<b>254.158,57</b>	<b>27.805,26</b>	<b>281.963,83</b>		<b>229.317,17</b>
	Liquidado		<b>220.285,92</b>	<b>38.398,59</b>	<b>258.684,51</b>		<b>23.279,32</b>
	Pago		<b>189.582,17</b>	<b>32.914,52</b>	<b>222.496,69</b>	<b>59.467,14</b>	<b>36.187,82</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO</b>							
3.3.90.39.00 01	<b>042</b> 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			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>							
3.3.90.39.00 01	<b>043</b> 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			<b>85.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
3.1.90.91.00 01	<b>044</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		16.223,47	0,00	16.223,47		8.776,53
	Liquidado		16.223,47	0,00	16.223,47		
	Pago		16.223,47	0,00	16.223,47		
3.3.90.91.00 01	<b>045</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		26.224,16	426,46	26.650,62		23.349,38
	Liquidado		26.224,16	426,46	26.650,62		
	Pago		26.224,16	426,46	26.650,62		
4.4.90.91.00 01	<b>046</b> 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			<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>76.000,00</b>
	Empenhado		<b>42.447,63</b>	<b>426,46</b>	<b>42.874,09</b>		<b>33.125,91</b>
	Liquidado		<b>42.447,63</b>	<b>426,46</b>	<b>42.874,09</b>		
	Pago		<b>42.447,63</b>	<b>426,46</b>	<b>42.874,09</b>		

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
<b>04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>047</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.018.640,00	26.000,00	0,00		992.640,00
	Empenhado		589.187,56	75.033,38	664.220,94		328.419,06
	Liquidado		589.187,56	75.033,38	664.220,94		
	Pago		509.557,61	79.629,95	589.187,56	75.033,38	75.033,38
3.1.90.94.00 01	<b>048</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	26.000,00		31.000,00
	Empenhado		17.158,48	13.290,78	30.449,26		550,74
	Liquidado		17.158,48	13.290,78	30.449,26		
	Pago		8.794,35	2.788,04	11.582,39	18.866,87	18.866,87
3.1.91.13.00 01	<b>049</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		388.907,00	379.457,17	0,00		9.449,83
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.449,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 05	<b>604</b> 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	<b>050</b> 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	<b>051</b> MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	15.000,00	20.000,00		75.000,00
	Empenhado		37.229,12	4.084,90	41.314,02		33.685,98
	Liquidado		35.501,92	4.463,00	39.964,92		1.349,10
	Pago		23.808,43	1.040,84	24.849,27	16.464,75	15.115,65
3.3.90.36.00 01	<b>052</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00	20.000,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		83.532,92	10.600,28	94.133,20		25.866,80
	Liquidado		83.532,92	10.600,28	94.133,20		
	Pago		71.828,94	11.703,98	83.532,92	10.600,28	10.600,28
3.3.90.39.00 01	<b>053</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		799.200,00	53.000,00	330.000,00		1.076.200,00
	Empenhado		1.042.758,28	14.349,72	1.057.108,00		19.092,00
	Liquidado		782.361,18	46.669,80	829.030,98		228.077,02
	Pago		691.243,59	53.766,05	745.009,64	312.098,36	84.021,34

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	9.900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	8.000,00		8.500,00
	Empenhado		2.986,00	0,00	2.986,00		5.514,00
	Liquidado		2.986,00	0,00	2.986,00		
	Pago		2.986,00	0,00	2.986,00		
Totais da Ação			<b>2.433.747,00</b>	<b>503.357,17</b>	<b>816.969,23</b>		<b>2.747.359,06</b>
	Empenhado		<b>2.205.821,59</b>	<b>117.359,06</b>	<b>2.323.180,65</b>		<b>424.178,41</b>
	Liquidado		<b>1.943.697,29</b>	<b>150.057,24</b>	<b>2.093.754,53</b>		<b>229.426,12</b>
	Pago		<b>1.741.188,15</b>	<b>148.928,86</b>	<b>1.890.117,01</b>	<b>433.063,64</b>	<b>203.637,52</b>
<b>04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
3.1.90.13.00 01 056	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		77.510,03	10.589,04	88.099,07		81.900,93
	Liquidado		77.510,03	10.589,04	88.099,07		
	Pago		66.964,42	10.545,61	77.510,03	10.589,04	10.589,04
Totais da Ação			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>170.000,00</b>
	Empenhado		<b>77.510,03</b>	<b>10.589,04</b>	<b>88.099,07</b>		<b>81.900,93</b>
	Liquidado		<b>77.510,03</b>	<b>10.589,04</b>	<b>88.099,07</b>		
	Pago		<b>66.964,42</b>	<b>10.545,61</b>	<b>77.510,03</b>	<b>10.589,04</b>	<b>10.589,04</b>
<b>99.999.0999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
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			<b>150.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>96.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>96.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>2.915.747,00</b>	<b>567.357,17</b>	<b>816.969,23</b>		<b>3.165.359,06</b>
	Empenhado		<b>2.325.779,25</b>	<b>128.374,56</b>	<b>2.454.153,81</b>		<b>711.205,25</b>
	Liquidado		<b>2.063.654,95</b>	<b>161.072,74</b>	<b>2.224.727,69</b>		<b>229.426,12</b>
	Pago		<b>1.850.600,20</b>	<b>159.900,93</b>	<b>2.010.501,13</b>	<b>443.652,68</b>	<b>214.226,56</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>28.843.0000.0001 PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS</b>							
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	0,00	71.944,89		27.155,11
	Liquidado		71.944,89	0,00	71.944,89		
	Pago		71.944,89	0,00	71.944,89		
4.6.90.71.00 01	060 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		777.637,62	51.319,53	828.957,15		271.042,85
	Liquidado		722.763,47	53.546,32	776.309,79		52.647,36
	Pago		722.763,47	52.842,33	775.605,80	53.351,35	703,99
4.6.90.91.00 01	061 SENTENÇAS JUDICIAIS		360.000,00	150.000,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		14.950,25	0,00	14.950,25		195.049,75
	Liquidado		14.950,25	0,00	14.950,25		
	Pago		14.950,25	0,00	14.950,25		
Totais da Ação			<b>1.574.100,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.424.100,00</b>
	Empenhado		<b>864.532,76</b>	<b>51.319,53</b>	<b>915.852,29</b>		<b>508.247,71</b>
	Liquidado		<b>809.658,61</b>	<b>53.546,32</b>	<b>863.204,93</b>		<b>52.647,36</b>
	Pago		<b>809.658,61</b>	<b>52.842,33</b>	<b>862.500,94</b>	<b>53.351,35</b>	<b>703,99</b>
<b>28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.00 01	062 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		318.000,00	0,00	0,00		318.000,00
	Empenhado		185.674,62	26.660,02	212.334,64		105.665,36
	Liquidado		185.674,62	26.660,02	212.334,64		
	Pago		141.239,10	26.203,11	167.442,21	44.892,43	44.892,43
Totais da Ação			<b>318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>318.000,00</b>
	Empenhado		<b>185.674,62</b>	<b>26.660,02</b>	<b>212.334,64</b>		<b>105.665,36</b>
	Liquidado		<b>185.674,62</b>	<b>26.660,02</b>	<b>212.334,64</b>		
	Pago		<b>141.239,10</b>	<b>26.203,11</b>	<b>167.442,21</b>	<b>44.892,43</b>	<b>44.892,43</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.892.100,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.742.100,00</b>
	Empenhado		<b>1.050.207,38</b>	<b>77.979,55</b>	<b>1.128.186,93</b>		<b>613.913,07</b>
	Liquidado		<b>995.333,23</b>	<b>80.206,34</b>	<b>1.075.539,57</b>		<b>52.647,36</b>
	Pago		<b>950.897,71</b>	<b>79.045,44</b>	<b>1.029.943,15</b>	<b>98.243,78</b>	<b>45.596,42</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>4.807.847,00</b>	<b>717.357,17</b>	<b>816.969,23</b>		<b>4.907.459,06</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>3.375.986,63</b>	<b>206.354,11</b>	<b>3.582.340,74</b>		<b>1.325.118,32</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>3.058.988,18</b>	<b>241.279,08</b>	<b>3.300.267,26</b>		<b>282.073,48</b>
	<b>Pago</b>	<b>2.801.497,91</b>	<b>238.946,37</b>	<b>3.040.444,28</b>	<b>541.896,46</b>	<b>259.822,98</b>

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
<b>15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>063</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		739.000,00	16.000,00	0,00		723.000,00
	Empenhado		603.794,73	87.697,47	691.492,20		31.507,80
	Liquidado		603.794,73	87.697,47	691.492,20		
	Pago		517.439,16	86.355,57	603.794,73	87.697,47	87.697,47
3.1.90.94.00 01	<b>064</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.605,49	0,00	1.605,49		3.394,51
	Liquidado		1.605,49	0,00	1.605,49		
	Pago		1.605,49	0,00	1.605,49		
3.1.91.13.00 01	<b>065</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		332.000,00	331.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>066</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	10.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		15.416,81	3.874,40	19.291,21		15.708,79
	Liquidado		15.416,81	1.079,62	16.496,43		2.794,78
	Pago		11.102,95	3.555,01	14.657,96	4.633,25	1.838,47
3.3.90.36.00 01	<b>067</b> 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	<b>068</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	30.000,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		144.517,45	2.373,35	146.890,80		23.109,20
	Liquidado		88.131,60	13.245,39	101.376,99		45.513,81
	Pago		73.365,52	13.048,69	86.414,21	60.476,59	14.962,78
4.4.90.51.00 01	<b>069</b> 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	<b>070</b> 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 08/2020 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	387.000,00	0,00		936.100,00
		Empenhado	765.334,48	93.945,22	859.279,70		76.820,30
		Liquidado	708.948,63	102.022,48	810.971,11		48.308,59
		Pago	603.513,12	102.959,27	706.472,39	152.807,31	104.498,72
Totais da Unidade Executora			1.323.100,00	387.000,00	0,00		936.100,00
		Empenhado	765.334,48	93.945,22	859.279,70		76.820,30
		Liquidado	708.948,63	102.022,48	810.971,11		48.308,59
		Pago	603.513,12	102.959,27	706.472,39	152.807,31	104.498,72



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
<b>15.451.0010.1001 INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS</b>							
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			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS</b>							
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			<b>400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>282.020,41</b>		<b>256.020,41</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>256.020,41</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS</b>							
3.1.90.11.00 01	075 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	54.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	076 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.91.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.500,00	3.500,00	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		
3.3.90.14.00 01	078 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	6.000,00		7.500,00
	Empenhado		4.340,00	540,00	4.880,00		2.620,00
	Liquidado		3.940,00	540,00	4.480,00		400,00
	Pago		3.940,00	540,00	4.480,00	400,00	
3.3.90.30.00 01	079 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	15.000,00	110.000,00		195.000,00
	Empenhado		108.959,69	16.715,51	125.675,20		69.324,80
	Liquidado		91.141,05	29.546,46	120.687,51		4.987,69
	Pago		66.824,10	22.127,25	88.951,35	36.723,85	31.736,16
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	416.180,00		1.016.680,00
	Empenhado		668.428,91	22.987,84	691.416,75		325.263,25
	Liquidado		573.545,71	62.253,82	635.799,53		55.617,22
	Pago		216.973,45	63.195,50	280.168,95	411.247,80	355.630,58
4.4.90.51.00 01	082 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	26.400,00		26.900,00
	Empenhado		26.900,00	0,00	26.900,00		
	Liquidado		0,00	853,00	853,00		26.047,00
	Pago		0,00	853,00	853,00	26.047,00	
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			<b>860.200,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>558.580,00</b>		<b>1.246.780,00</b>
	Empenhado		<b>808.628,60</b>	<b>40.243,35</b>	<b>848.871,95</b>		<b>397.908,05</b>
	Liquidado		<b>668.626,76</b>	<b>93.193,28</b>	<b>761.820,04</b>		<b>87.051,91</b>
	Pago		<b>287.737,55</b>	<b>86.715,75</b>	<b>374.453,30</b>	<b>474.418,65</b>	<b>387.366,74</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 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	198.400,00	840.600,41	1.503.300,41
	<b>Empenhado</b>	808.628,60	40.243,35	848.871,95	654.428,46
	<b>Liquidado</b>	668.626,76	93.193,28	761.820,04	87.051,91
	<b>Pago</b>	287.737,55	86.715,75	374.453,30	387.366,74
Totais da Unidade Orçamentária		2.184.200,00	585.400,00	840.600,41	2.439.400,41
	<b>Empenhado</b>	1.573.963,08	134.188,57	1.708.151,65	731.248,76
	<b>Liquidado</b>	1.377.575,39	195.215,76	1.572.791,15	135.360,50
	<b>Pago</b>	891.250,67	189.675,02	1.080.925,69	491.865,46

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
<b>10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>084</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.489,00	0,00	0,00		132.489,00
	Empenhado		67.118,04	9.622,05	76.740,09		55.748,91
	Liquidado		67.118,04	9.622,05	76.740,09		
	Pago		57.495,99	9.622,05	67.118,04	9.622,05	9.622,05
3.1.90.13.00 01	<b>085</b> 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	<b>086</b> 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	<b>087</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		43.456,00	43.400,00	0,00		56,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		56,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.41.00 01	<b>088</b> 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	<b>089</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		42.165,66	8.175,63	50.341,29		49.658,71
	Liquidado		42.165,66	8.175,63	50.341,29		
	Pago		29.181,12	12.984,54	42.165,66	8.175,63	8.175,63
3.3.90.14.00 01	<b>090</b> 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	<b>091</b> 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	2.141,32	9.143,20		2.370,68
	Pago		7.001,88	0,00	7.001,88	4.512,00	2.141,32

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	<b>092</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>093</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.767,94	218,84	8.986,78		1.013,22
	Liquidado		5.353,44	826,01	6.179,45		2.807,33
	Pago		4.880,40	841,78	5.722,18	3.264,60	457,27
4.4.90.52.00 01	<b>094</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>393.345,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>349.945,00</b>
	Empenhado		<b>130.035,52</b>	<b>18.016,52</b>	<b>148.052,04</b>		<b>201.892,96</b>
	Liquidado		<b>122.109,02</b>	<b>20.765,01</b>	<b>142.874,03</b>		<b>5.178,01</b>
	Pago		<b>99.029,39</b>	<b>23.448,37</b>	<b>122.477,76</b>	<b>25.574,28</b>	<b>20.396,27</b>
Totais da Unidade Executora			<b>393.345,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>349.945,00</b>
	Empenhado		<b>130.035,52</b>	<b>18.016,52</b>	<b>148.052,04</b>		<b>201.892,96</b>
	Liquidado		<b>122.109,02</b>	<b>20.765,01</b>	<b>142.874,03</b>		<b>5.178,01</b>
	Pago		<b>99.029,39</b>	<b>23.448,37</b>	<b>122.477,76</b>	<b>25.574,28</b>	<b>20.396,27</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.02 CENTRO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>095</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00	15.000,00	0,00		835.000,00
	Empenhado		597.296,43	88.827,64	686.124,07		148.875,93
	Liquidado		597.296,43	88.827,64	686.124,07		
	Pago		509.766,42	87.530,01	597.296,43	88.827,64	88.827,64
3.1.90.13.00 01	<b>096</b> 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	<b>097</b> 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	<b>098</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		278.800,00	82.652,00	0,00		196.148,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		196.148,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>099</b> MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	30.000,00	38.000,00		208.000,00
	Empenhado		165.633,74	24.502,37	190.136,11		17.863,89
	Liquidado		160.961,38	16.611,90	177.573,28		12.562,83
	Pago		152.600,97	8.337,05	160.938,02	29.198,09	16.635,26
3.3.90.30.00 02	<b>100</b> MATERIAL DE CONSUMO		36.711,00	0,00	110.156,80		146.867,80
	Empenhado		140.254,61	6.612,53	146.867,14		0,66
	Liquidado		139.187,61	7.679,53	146.867,14		
	Pago		139.187,61	7.679,53	146.867,14		
3.3.90.30.00 05	<b>101</b> MATERIAL DE CONSUMO		122.461,80	0,00	17.528,00		139.989,80
	Empenhado		78.880,01	0,00	78.880,01		61.109,79
	Liquidado		64.217,41	2.932,52	67.149,93		11.730,08
	Pago		64.217,41	0,00	64.217,41	14.662,60	2.932,52
3.3.90.30.00 05	<b>102</b> MATERIAL DE CONSUMO		18.897,28	0,00	0,00		18.897,28
	Empenhado		12.391,23	6.506,00	18.897,23		0,05
	Liquidado		12.391,23	6.506,00	18.897,23		
	Pago		12.391,23	6.506,00	18.897,23		

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	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 606	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	9.000,00		9.000,00
	Empenhado		5.636,00	0,00	5.636,00		3.364,00
	Liquidado		5.636,00	0,00	5.636,00		
	Pago		5.636,00	0,00	5.636,00		
3.3.90.32.00 01 103	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		108.000,00	0,00	0,00		108.000,00
	Empenhado		15.418,66	0,00	15.418,66		92.581,34
	Liquidado		15.418,66	0,00	15.418,66		
	Pago		15.418,66	0,00	15.418,66		
3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		485.000,00	55.000,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		319.332,02	17.468,48	336.800,50		93.199,50
	Liquidado		176.677,37	35.596,92	212.274,29		124.526,21
	Pago		152.106,83	25.024,27	177.131,10	159.669,40	35.143,19
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		32.523,00	2.800,00	35.323,00		2.800,00
	Pago		32.523,00	2.800,00	35.323,00	2.800,00	
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	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	<b>109</b> 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	<b>110</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	<b>608</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	29.092,64		29.092,64
	Empenhado		25.068,00	0,00	25.068,00		4.024,64
	Liquidado		25.068,00	0,00	25.068,00		
	Pago		25.068,00	0,00	25.068,00		
Totais da Ação			<b>2.205.746,28</b>	<b>182.652,00</b>	<b>234.012,64</b>		<b>2.257.106,92</b>
	Empenhado		<b>1.399.113,70</b>	<b>143.917,02</b>	<b>1.543.030,72</b>		<b>714.076,20</b>
	Liquidado		<b>1.230.457,09</b>	<b>160.954,51</b>	<b>1.391.411,60</b>		<b>151.619,12</b>
	Pago		<b>1.109.996,13</b>	<b>137.876,86</b>	<b>1.247.872,99</b>	<b>295.157,73</b>	<b>143.538,61</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.205.746,28</b>	<b>182.652,00</b>	<b>234.012,64</b>		<b>2.257.106,92</b>
	Empenhado		<b>1.399.113,70</b>	<b>143.917,02</b>	<b>1.543.030,72</b>		<b>714.076,20</b>
	Liquidado		<b>1.230.457,09</b>	<b>160.954,51</b>	<b>1.391.411,60</b>		<b>151.619,12</b>
	Pago		<b>1.109.996,13</b>	<b>137.876,86</b>	<b>1.247.872,99</b>	<b>295.157,73</b>	<b>143.538,61</b>



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
<b>10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL</b>							
3.1.90.11.00 01 111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	39.648,00	0,00		270.352,00
	Empenhado		149.072,18	14.020,05	163.092,23		107.259,77
	Liquidado		149.072,18	14.020,05	163.092,23		
	Pago		125.871,48	23.200,70	149.072,18	14.020,05	14.020,05
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	39.648,00		40.648,00
	Empenhado		0,00	39.646,36	39.646,36		1.001,64
	Liquidado		0,00	39.646,36	39.646,36		
	Pago		0,00	0,00	0,00	39.646,36	39.646,36
3.1.91.13.00 01 114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		101.680,00	0,00	0,00		101.680,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		101.680,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		7.875,44	1.600,45	9.475,89		5.085,19
	Pago		6.251,34	1.624,10	7.875,44	6.685,64	1.600,45

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.03 SAUDE BUCAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>484.890,00</b>	<b>59.648,00</b>	<b>49.648,00</b>	<b>474.890,00</b>
	Empenhado		<b>163.633,26</b>	<b>53.666,41</b>	<b>217.299,67</b>	<b>257.590,33</b>
	Liquidado		<b>156.947,62</b>	<b>55.266,86</b>	<b>212.214,48</b>	<b>5.085,19</b>
	Pago		<b>132.122,82</b>	<b>24.824,80</b>	<b>156.947,62</b>	<b>60.352,05</b>
Totais da Unidade Executora			<b>484.890,00</b>	<b>59.648,00</b>	<b>49.648,00</b>	<b>474.890,00</b>
	Empenhado		<b>163.633,26</b>	<b>53.666,41</b>	<b>217.299,67</b>	<b>257.590,33</b>
	Liquidado		<b>156.947,62</b>	<b>55.266,86</b>	<b>212.214,48</b>	<b>5.085,19</b>
	Pago		<b>132.122,82</b>	<b>24.824,80</b>	<b>156.947,62</b>	<b>60.352,05</b>

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
<b>10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO DO P.A.C.S</b>							
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		121.308,86	17.837,76	139.146,62		62.453,38
	Liquidado		121.308,86	17.837,76	139.146,62		
	Pago		103.554,87	17.753,99	121.308,86	17.837,76	17.837,76
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		0,00	0,00	0,00		66.124,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		13.096,99	0,00	13.096,99		
	Pago		13.096,99	0,00	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.900,00	15.000,00	0,00		30.900,00
	Empenhado		30.653,00	0,00	30.653,00		247,00
	Liquidado		18.306,66	2.830,36	21.137,02		9.515,98
	Pago		15.468,42	2.838,24	18.306,66	12.346,34	2.830,36
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		8.761,88	0,00	8.761,88		7.738,12
	Liquidado		8.761,88	0,00	8.761,88		
	Pago		8.761,88	0,00	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			<b>339.892,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>340.892,00</b>
	Empenhado		<b>173.820,73</b>	<b>17.837,76</b>	<b>191.658,49</b>		<b>149.233,51</b>
	Liquidado		<b>161.474,39</b>	<b>20.668,12</b>	<b>182.142,51</b>		<b>9.515,98</b>
	Pago		<b>140.882,16</b>	<b>20.592,23</b>	<b>161.474,39</b>	<b>30.184,10</b>	<b>20.668,12</b>
Totais da Unidade Executora			<b>339.892,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>340.892,00</b>
	Empenhado		<b>173.820,73</b>	<b>17.837,76</b>	<b>191.658,49</b>		<b>149.233,51</b>
	Liquidado		<b>161.474,39</b>	<b>20.668,12</b>	<b>182.142,51</b>		<b>9.515,98</b>
	Pago		<b>140.882,16</b>	<b>20.592,23</b>	<b>161.474,39</b>	<b>30.184,10</b>	<b>20.668,12</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		910.000,00	179.153,00	0,00		730.847,00
	Empenhado		420.728,31	0,00	420.728,31		310.118,69
	Liquidado		420.728,31	0,00	420.728,31		
	Pago		420.728,31	0,00	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		162.302,29	82.250,06	244.552,35		38.275,97
	Liquidado		162.302,29	82.250,06	244.552,35		
	Pago		79.813,91	82.488,38	162.302,29	82.250,06	82.250,06
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	226,45	226,45		7.773,55
	Liquidado		0,00	226,45	226,45		
	Pago		0,00	0,00	0,00	226,45	226,45
3.1.90.94.00 01 134	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	49.153,00		54.153,00
	Empenhado		54.152,23	0,00	54.152,23		0,77
	Liquidado		54.152,23	0,00	54.152,23		
	Pago		14.039,79	5.562,19	19.601,98	34.550,25	34.550,25
3.1.91.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		298.480,00	50.000,00	0,00		248.480,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		248.480,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 136	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	38.000,00	580.000,00		942.000,00
	Empenhado		627.440,59	52.074,51	679.515,10		262.484,90
	Liquidado		549.658,89	90.697,82	640.356,71		39.158,39
	Pago		506.417,05	69.539,69	575.956,74	103.558,36	64.399,97
3.3.90.30.00 02 137	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	362.000,00		362.500,00
	Empenhado		322.961,19	8.975,80	331.936,99		30.563,01
	Liquidado		307.938,89	23.998,10	331.936,99		
	Pago		307.938,89	23.998,10	331.936,99		
3.3.90.30.00 05 138	MATERIAL DE CONSUMO		5.224,00	0,00	327.935,00		333.159,00
	Empenhado		17.633,32	170.038,10	187.671,42		145.487,58
	Liquidado		17.633,32	170.038,10	187.671,42		
	Pago		17.633,32	170.038,10	187.671,42		

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
						Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	174.000,00	210.000,00	936.000,00
	Empenhado		639.244,59	9.366,94	648.611,53	287.388,47
	Liquidado		588.890,93	33.491,18	622.382,11	26.229,42
	Pago		545.035,54	31.128,37	576.163,91	72.447,62
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		649.559,88	72.235,45	721.795,33	30.800,73
	Liquidado		211.124,48	85.576,83	296.701,31	425.094,02
	Pago		211.124,48	85.576,83	296.701,31	425.094,02
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		22.423,65	5.700,00	28.123,65	44.734,35
	Liquidado		22.423,65	5.700,00	28.123,65	
	Pago		18.983,65	9.140,00	28.123,65	
4.4.90.52.00 02 611	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	36.842,00	36.842,00
	Empenhado		26.953,39	0,00	26.953,39	9.888,61
	Liquidado		26.953,39	0,00	26.953,39	
	Pago		26.953,39	0,00	26.953,39	
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		121.461,34	0,00	121.461,34	
	Pago		84.452,85	37.008,49	121.461,34	
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.842.528,04</b>	<b>617.995,00</b>	<b>2.671.230,34</b>	<b>4.895.763,38</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.064.860,78</b>	<b>400.867,31</b>	<b>3.465.728,09</b>	<b>1.430.035,29</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.483.267,72</b>	<b>491.978,54</b>	<b>2.975.246,26</b>	<b>490.481,83</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.233.121,18</b>	<b>514.480,15</b>	<b>2.747.601,33</b>	<b>718.126,76</b>

02	PODER EXECUTIVO	02.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.05	HOSPITAL MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			<b>2.842.528,04</b>	<b>617.995,00</b>	<b>2.671.230,34</b>		<b>4.895.763,38</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>3.064.860,78</b>	<b>400.867,31</b>	<b>3.465.728,09</b>		<b>1.430.035,29</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>2.483.267,72</b>	<b>491.978,54</b>	<b>2.975.246,26</b>		<b>490.481,83</b>
		<b>Pago</b>	<b>2.233.121,18</b>	<b>514.480,15</b>	<b>2.747.601,33</b>	<b>718.126,76</b>	<b>227.644,93</b>

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
<b>10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>							
3.1.90.11.00 01 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.289,00	0,00	0,00		196.289,00
	Empenhado		91.589,99	12.727,86	104.317,85		91.971,15
	Liquidado		91.589,99	12.727,86	104.317,85		
	Pago		78.878,96	12.711,03	91.589,99	12.727,86	12.727,86
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	8.000,00	4.200,00		7.149,00
	Empenhado		3.003,49	429,07	3.432,56		3.716,44
	Liquidado		3.003,49	429,07	3.432,56		
	Pago		2.574,42	429,07	3.003,49	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		0,00	0,00	0,00		70.595,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 149	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		9.403,93	0,00	9.403,93		11.596,07
	Liquidado		6.781,50	785,49	7.566,99		1.836,94
	Pago		2.183,57	3.348,85	5.532,42	3.871,51	2.034,57
3.3.90.30.00 05 150	MATERIAL DE CONSUMO		10.989,19	0,00	10.000,00		20.989,19
	Empenhado		14.853,16	0,00	14.853,16		6.136,03
	Liquidado		14.853,16	0,00	14.853,16		
	Pago		14.853,16	0,00	14.853,16		
3.3.90.36.00 01 151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	16.000,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		23.868,13	243,41	24.111,54		9.888,46
	Liquidado		14.750,63	2.018,95	16.769,58		7.341,96
	Pago		12.466,65	2.070,49	14.537,14	9.574,40	2.232,44
3.3.90.39.00 05 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.989,18	0,00	0,00		10.989,18
	Empenhado		6.799,00	400,00	7.199,00		3.790,18
	Liquidado		6.799,00	0,00	6.799,00		400,00
	Pago		5.599,00	1.200,00	6.799,00	400,00	
4.4.90.52.00 01 154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	4.200,00	6.000,00		2.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>393.411,37</b>	<b>28.200,00</b>	<b>20.200,00</b>		<b>385.411,37</b>
	Empenhado		<b>152.745,37</b>	<b>13.800,34</b>	<b>166.545,71</b>		<b>218.865,66</b>
	Liquidado		<b>141.005,44</b>	<b>15.961,37</b>	<b>156.966,81</b>		<b>9.578,90</b>
	Pago		<b>119.783,43</b>	<b>19.759,44</b>	<b>139.542,87</b>	<b>27.002,84</b>	<b>17.423,94</b>
Totais da Unidade Executora			<b>393.411,37</b>	<b>28.200,00</b>	<b>20.200,00</b>		<b>385.411,37</b>
	Empenhado		<b>152.745,37</b>	<b>13.800,34</b>	<b>166.545,71</b>		<b>218.865,66</b>
	Liquidado		<b>141.005,44</b>	<b>15.961,37</b>	<b>156.966,81</b>		<b>9.578,90</b>
	Pago		<b>119.783,43</b>	<b>19.759,44</b>	<b>139.542,87</b>	<b>27.002,84</b>	<b>17.423,94</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.08 SERVIÇO MOVEL A PACIENTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MOVEL A PACIENTES</b>							
3.1.90.11.00 01 155	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		143.531,69	18.901,29	162.432,98		87.567,02
	Liquidado		143.531,69	18.901,29	162.432,98		
	Pago		123.367,00	20.164,69	143.531,69	18.901,29	18.901,29
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		0,00	0,00	0,00		82.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 159	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		27.550,00	5.170,00	32.720,00		42.280,00
	Liquidado		27.550,00	5.170,00	32.720,00		
	Pago		26.000,00	5.170,00	31.170,00	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		139.223,10	19.863,29	159.086,39		45.913,61
	Liquidado		100.332,47	34.079,15	134.411,62		24.674,77
	Pago		78.550,51	23.480,43	102.030,94	57.055,45	32.380,68
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		75.821,22	2.443,84	78.265,06		148.734,94
	Liquidado		62.045,22	6.759,04	68.804,26		9.460,80
	Pago		59.680,02	6.759,04	66.439,06	11.826,00	2.365,20

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.08 SERVIÇO MOVEL A PACIENTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	163 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02	601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00
	Empenhado		80.000,00	0,00	80.000,00	
	Liquidado		80.000,00	0,00	80.000,00	
	Pago		80.000,00	0,00	80.000,00	
4.4.90.52.00 05	602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.000,00	90.000,00	80.000,00
	Empenhado		80.000,00	0,00	80.000,00	
	Liquidado		80.000,00	0,00	80.000,00	
	Pago		80.000,00	0,00	80.000,00	
Totais da Ação			<b>920.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>
	Empenhado		<b>546.126,01</b>	<b>46.378,42</b>	<b>592.504,43</b>	<b>414.495,57</b>
	Liquidado		<b>493.459,38</b>	<b>64.909,48</b>	<b>558.368,86</b>	<b>34.135,57</b>
	Pago		<b>447.597,53</b>	<b>55.574,16</b>	<b>503.171,69</b>	<b>89.332,74</b>
Totais da Unidade Executora			<b>920.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>
	Empenhado		<b>546.126,01</b>	<b>46.378,42</b>	<b>592.504,43</b>	<b>414.495,57</b>
	Liquidado		<b>493.459,38</b>	<b>64.909,48</b>	<b>558.368,86</b>	<b>34.135,57</b>
	Pago		<b>447.597,53</b>	<b>55.574,16</b>	<b>503.171,69</b>	<b>89.332,74</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>7.579.812,69</b>	<b>1.057.895,00</b>	<b>3.189.090,98</b>	<b>9.711.008,67</b>
	Empenhado		<b>5.630.335,37</b>	<b>694.483,78</b>	<b>6.324.819,15</b>	<b>3.386.189,52</b>
	Liquidado		<b>4.788.720,66</b>	<b>830.503,89</b>	<b>5.619.224,55</b>	<b>705.594,60</b>
	Pago		<b>4.282.532,64</b>	<b>796.556,01</b>	<b>5.079.088,65</b>	<b>1.245.730,50</b>

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
<b>12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		56.686,81	7.432,69	64.119,50		85.880,50
	Liquidado		56.686,81	7.432,69	64.119,50		
	Pago		49.254,12	7.432,69	56.686,81	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		9.692,52	1.615,42	11.307,94		47.732,06
	Liquidado		9.692,52	1.615,42	11.307,94		
	Pago		3.230,84	0,00	3.230,84	8.077,10	8.077,10
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		11.954,64	68,14	12.022,78		47.977,22
	Liquidado		2.648,40	8.428,30	11.076,70		946,08
	Pago		2.411,88	8.428,30	10.840,18	1.182,60	236,52

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 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	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>281.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.135,00</b>
	Empenhado		<b>78.473,97</b>	<b>9.116,25</b>	<b>87.590,22</b>	<b>193.544,78</b>
	Liquidado		<b>69.167,73</b>	<b>17.476,41</b>	<b>86.644,14</b>	<b>946,08</b>
	Pago		<b>55.036,84</b>	<b>15.860,99</b>	<b>70.897,83</b>	<b>16.692,39</b>
Totais da Unidade Executora			<b>281.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.135,00</b>
	Empenhado		<b>78.473,97</b>	<b>9.116,25</b>	<b>87.590,22</b>	<b>193.544,78</b>
	Liquidado		<b>69.167,73</b>	<b>17.476,41</b>	<b>86.644,14</b>	<b>946,08</b>
	Pago		<b>55.036,84</b>	<b>15.860,99</b>	<b>70.897,83</b>	<b>16.692,39</b>

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
<b>12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01 173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		957.000,00	0,00	0,00		957.000,00
	Empenhado		530.108,03	72.019,29	602.127,32		354.872,68
	Liquidado		530.108,03	72.019,29	602.127,32		
	Pago		457.726,96	72.381,07	530.108,03	72.019,29	72.019,29
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		154.292,18	22.186,42	176.478,60		137.417,40
	Liquidado		154.292,18	22.186,42	176.478,60		
	Pago		65.776,60	0,00	65.776,60	110.702,00	110.702,00
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		20.459,55	730,00	21.189,55		13.810,45
	Liquidado		18.571,55	730,00	19.301,55		1.888,00
	Pago		18.571,55	0,00	18.571,55	2.618,00	730,00
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	137.500,00		306.500,00
	Empenhado		176.602,50	2.802,12	179.404,62		127.095,38
	Liquidado		101.821,92	45.358,47	147.180,39		32.224,23
	Pago		81.489,20	14.395,06	95.884,26	83.520,36	51.296,13

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	378.193,00	378.693,00
	Empenhado		25.503,11	227.785,76	253.288,87	125.404,13
	Liquidado		0,00	75.232,34	75.232,34	178.056,53
	Pago		0,00	75.232,34	75.232,34	178.056,53
4.4.90.51.00 02 605	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00	
	Liquidado		60.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00
	Pago		60.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00
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			<b>1.523.337,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>830.693,00</b>	<b>2.323.030,00</b>
	Empenhado		<b>1.221.765,37</b>	<b>325.523,59</b>	<b>1.547.288,96</b>	<b>775.741,04</b>
	Liquidado		<b>879.593,68</b>	<b>215.526,52</b>	<b>1.095.120,20</b>	<b>452.168,76</b>
	Pago		<b>698.364,31</b>	<b>162.008,47</b>	<b>860.372,78</b>	<b>234.747,42</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.523.337,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>830.693,00</b>	<b>2.323.030,00</b>
	Empenhado		<b>1.221.765,37</b>	<b>325.523,59</b>	<b>1.547.288,96</b>	<b>775.741,04</b>
	Liquidado		<b>879.593,68</b>	<b>215.526,52</b>	<b>1.095.120,20</b>	<b>452.168,76</b>
	Pago		<b>698.364,31</b>	<b>162.008,47</b>	<b>860.372,78</b>	<b>234.747,42</b>

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
<b>12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ALUNOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>184</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		379.000,00	0,00	0,00		379.000,00
	Empenhado		175.865,40	22.646,56	198.511,96		180.488,04
	Liquidado		175.865,40	22.646,56	198.511,96		
	Pago		154.112,14	21.753,26	175.865,40	22.646,56	22.646,56
3.1.90.13.00 01	<b>185</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	<b>186</b> 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	<b>187</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		124.312,00	0,00	0,00		124.312,00
	Empenhado		50.448,26	7.018,46	57.466,72		66.845,28
	Liquidado		50.448,26	7.018,46	57.466,72		
	Pago		22.066,39	0,00	22.066,39	35.400,33	35.400,33
3.3.90.30.00 01	<b>188</b> MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		91.571,24	620,42	92.191,66		27.808,34
	Liquidado		79.507,94	620,42	80.128,36		12.063,30
	Pago		79.327,94	180,00	79.507,94	12.683,72	620,42
3.3.90.30.00 02	<b>189</b> MATERIAL DE CONSUMO		316.206,89	4.000,00	0,00		312.206,89
	Empenhado		288.940,38	0,00	288.940,38		23.266,51
	Liquidado		101.885,49	0,00	101.885,49		187.054,89
	Pago		101.885,49	0,00	101.885,49	187.054,89	
3.3.90.30.00 05	<b>190</b> MATERIAL DE CONSUMO		322.980,00	0,00	0,00		322.980,00
	Empenhado		153.295,82	1.643,90	154.939,72		168.040,28
	Liquidado		105.368,94	1.048,90	106.417,84		48.521,88
	Pago		105.282,94	1.134,90	106.417,84	48.521,88	
3.3.90.30.00 05	<b>191</b> MATERIAL DE CONSUMO		13.332,90	0,00	0,00		13.332,90
	Empenhado		3.070,25	1.964,20	5.034,45		8.298,45
	Liquidado		3.070,25	1.964,20	5.034,45		
	Pago		3.070,25	1.964,20	5.034,45		



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 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		78.396,51	49,88	78.446,39	36.553,61
	Liquidado		60.539,25	3.574,03	64.113,28	14.333,11
	Pago		53.716,24	5.070,72	58.786,96	19.659,43
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		6.512,76	0,00	6.512,76	2.487,24
	Liquidado		6.512,76	0,00	6.512,76	
	Pago		6.512,76	0,00	6.512,76	
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		45.366,51	6.110,00	51.476,51	71.943,49
	Liquidado		45.366,51	1.130,00	46.496,51	4.980,00
	Pago		43.666,51	2.830,00	46.496,51	4.980,00
3.3.90.39.00 05	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.110,10	0,00	0,00	31.110,10
	Empenhado		9.501,18	6.340,00	15.841,18	15.268,92
	Liquidado		9.501,18	6.340,00	15.841,18	
	Pago		9.501,18	930,00	10.431,18	5.410,00
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			<b>1.567.861,89</b>	<b>19.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.552.861,89</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>902.968,31</b>	<b>46.393,42</b>	<b>949.361,73</b>	<b>603.500,16</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>638.065,98</b>	<b>44.342,57</b>	<b>682.408,55</b>	<b>266.953,18</b>
	<b>Pago</b>		<b>579.141,84</b>	<b>33.863,08</b>	<b>613.004,92</b>	<b>336.356,81</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.567.861,89</b>	<b>19.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.552.861,89</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>902.968,31</b>	<b>46.393,42</b>	<b>949.361,73</b>	<b>603.500,16</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>638.065,98</b>	<b>44.342,57</b>	<b>682.408,55</b>	<b>266.953,18</b>
	<b>Pago</b>		<b>579.141,84</b>	<b>33.863,08</b>	<b>613.004,92</b>	<b>336.356,81</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>198</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	60,00	0,00		249.940,00
	Empenhado		163.562,73	24.612,49	188.175,22		61.764,78
	Liquidado		163.562,73	24.612,49	188.175,22		
	Pago		140.620,94	22.941,79	163.562,73	24.612,49	24.612,49
3.1.90.13.00 01	<b>199</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.396,89	485,27	3.882,16		1.117,84
	Liquidado		3.396,89	485,27	3.882,16		
	Pago		2.911,62	485,27	3.396,89	485,27	485,27
3.1.90.94.00 01	<b>200</b> 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		554,34	0,00	554,34		
3.1.91.13.00 01	<b>201</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		87.576,00	0,00	0,00		87.576,00
	Empenhado		30.592,93	6.136,00	36.728,93		50.847,07
	Liquidado		30.592,93	6.136,00	36.728,93		
	Pago		6.061,85	0,00	6.061,85	30.667,08	30.667,08
3.3.90.30.00 01	<b>202</b> MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		803,06	198,22	1.001,28		20.998,72
	Liquidado		803,06	0,00	803,06		198,22
	Pago		803,06	0,00	803,06	198,22	
3.3.90.30.00 05	<b>203</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>204</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>205</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	14.338,00	61.500,00		132.162,00
	Empenhado		100.429,28	3.696,27	104.125,55		28.036,45
	Liquidado		85.757,24	6.598,45	92.355,69		11.769,86
	Pago		40.404,38	41.157,38	81.561,76	22.563,79	10.793,93

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05	206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	207 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>453.076,00</b>	<b>14.398,00</b>	<b>61.560,00</b>	<b>500.238,00</b>
	Empenhado		<b>299.339,23</b>	<b>35.128,25</b>	<b>334.467,48</b>	<b>165.770,52</b>
	Liquidado		<b>284.667,19</b>	<b>37.832,21</b>	<b>322.499,40</b>	<b>11.968,08</b>
	Pago		<b>191.356,19</b>	<b>64.584,44</b>	<b>255.940,63</b>	<b>78.526,85</b>
Totais da Unidade Executora			<b>453.076,00</b>	<b>14.398,00</b>	<b>61.560,00</b>	<b>500.238,00</b>
	Empenhado		<b>299.339,23</b>	<b>35.128,25</b>	<b>334.467,48</b>	<b>165.770,52</b>
	Liquidado		<b>284.667,19</b>	<b>37.832,21</b>	<b>322.499,40</b>	<b>11.968,08</b>
	Pago		<b>191.356,19</b>	<b>64.584,44</b>	<b>255.940,63</b>	<b>78.526,85</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>208</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	1.220,00	0,00		268.780,00
	Empenhado		153.255,05	22.514,42	175.769,47		93.010,53
	Liquidado		153.255,05	22.514,42	175.769,47		
	Pago		131.589,23	21.665,82	153.255,05	22.514,42	22.514,42
3.1.90.13.00 01	<b>209</b> 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	<b>210</b> 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		1.219,77	0,00	1.219,77		
3.1.91.13.00 01	<b>211</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		102.000,00	0,00	0,00		102.000,00
	Empenhado		32.829,13	6.570,33	39.399,46		62.600,54
	Liquidado		32.829,13	6.570,33	39.399,46		
	Pago		6.547,81	0,00	6.547,81	32.851,65	32.851,65
3.3.90.30.00 01	<b>212</b> MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		2.792,51	320,00	3.112,51		18.887,49
	Liquidado		2.792,51	320,00	3.112,51		
	Pago		2.792,51	320,00	3.112,51		
3.3.90.30.00 05	<b>213</b> 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	<b>214</b> 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	<b>215</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	14.000,00	19.600,00	85.600,00
	Empenhado		70.534,78	1.597,23	72.132,01	13.467,99
	Liquidado		41.069,39	5.373,67	46.443,06	25.688,95
	Pago		33.935,19	6.106,56	40.041,75	6.401,31
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			<b>495.025,00</b>	<b>15.220,00</b>	<b>20.820,00</b>	<b>500.625,00</b>
	Empenhado		<b>260.631,24</b>	<b>31.001,98</b>	<b>291.633,22</b>	<b>208.991,78</b>
	Liquidado		<b>231.165,85</b>	<b>34.778,42</b>	<b>265.944,27</b>	<b>25.688,95</b>
	Pago		<b>176.084,51</b>	<b>28.092,38</b>	<b>204.176,89</b>	<b>61.767,38</b>
Totais da Unidade Executora			<b>495.025,00</b>	<b>15.220,00</b>	<b>20.820,00</b>	<b>500.625,00</b>
	Empenhado		<b>260.631,24</b>	<b>31.001,98</b>	<b>291.633,22</b>	<b>208.991,78</b>
	Liquidado		<b>231.165,85</b>	<b>34.778,42</b>	<b>265.944,27</b>	<b>25.688,95</b>
	Pago		<b>176.084,51</b>	<b>28.092,38</b>	<b>204.176,89</b>	<b>61.767,38</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 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
<b>12.366.0022.2030 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>							
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			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 ENSINO ESPECIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>							
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		53.000,00	0,00	53.000,00		31.000,00
	Pago		41.000,00	0,00	41.000,00	43.000,00	12.000,00
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			<b>63.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>87.100,00</b>
	Empenhado		<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>3.100,00</b>
	Liquidado		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>		<b>31.000,00</b>
	Pago		<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>63.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>87.100,00</b>
	Empenhado		<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>3.100,00</b>
	Liquidado		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>		<b>31.000,00</b>
	Pago		<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

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
<b>12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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		605.572,69	82.936,52	688.509,21		436.825,79
	Liquidado		605.572,69	82.936,52	688.509,21		
	Pago		525.280,58	80.292,11	605.572,69	82.936,52	82.936,52
3.1.90.13.00 02 227	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.853,00	0,00	0,00		13.853,00
	Empenhado		7.052,99	1.007,57	8.060,56		5.792,44
	Liquidado		7.052,99	1.007,57	8.060,56		
	Pago		6.045,42	1.007,57	7.052,99	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		23.756,79	0,00	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		158.319,11	22.371,72	180.690,83		196.573,17
	Liquidado		158.319,11	22.371,72	180.690,83		
	Pago		135.947,39	22.371,72	158.319,11	22.371,72	22.371,72
Totais da Ação			<b>1.542.312,00</b>	<b>24.860,00</b>	<b>24.860,00</b>		<b>1.542.312,00</b>
	Empenhado		<b>794.701,58</b>	<b>106.315,81</b>	<b>901.017,39</b>		<b>641.294,61</b>
	Liquidado		<b>794.701,58</b>	<b>106.315,81</b>	<b>901.017,39</b>		
	Pago		<b>691.030,18</b>	<b>103.671,40</b>	<b>794.701,58</b>	<b>106.315,81</b>	<b>106.315,81</b>
<b>12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.166,00	0,00	0,00		430.166,00
	Empenhado		219.310,76	30.911,61	250.222,37		179.943,63
	Liquidado		219.310,76	30.911,61	250.222,37		
	Pago		188.071,55	31.239,21	219.310,76	30.911,61	30.911,61
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.944,00	0,00	0,00		6.944,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.944,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 02 232	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 60%		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.1.91.13.00 02 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
	Empenhado		65.556,84	9.275,88	74.832,72	66.167,28
	Liquidado		65.556,84	9.275,88	74.832,72	
	Pago		56.280,96	9.275,88	65.556,84	9.275,88
Totais da Ação			<b>579.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.110,00</b>
	Empenhado		<b>284.867,60</b>	<b>40.187,49</b>	<b>325.055,09</b>	<b>254.054,91</b>
	Liquidado		<b>284.867,60</b>	<b>40.187,49</b>	<b>325.055,09</b>	
	Pago		<b>244.352,51</b>	<b>40.515,09</b>	<b>284.867,60</b>	<b>40.187,49</b>
<b>12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL CRECHE</b>						
3.1.90.11.00 02 234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.663,00	0,00	0,00	106.663,00
	Empenhado		59.221,26	9.957,72	69.178,98	37.484,02
	Liquidado		59.221,26	9.957,72	69.178,98	
	Pago		49.851,83	9.369,43	59.221,26	9.957,72
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		15.984,50	2.394,85	18.379,35	16.605,65
	Liquidado		15.984,50	2.394,85	18.379,35	
	Pago		13.589,65	2.394,85	15.984,50	2.394,85
Totais da Ação			<b>147.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.148,00</b>
	Empenhado		<b>75.205,76</b>	<b>12.352,57</b>	<b>87.558,33</b>	<b>59.589,67</b>
	Liquidado		<b>75.205,76</b>	<b>12.352,57</b>	<b>87.558,33</b>	
	Pago		<b>63.441,48</b>	<b>11.764,28</b>	<b>75.205,76</b>	<b>12.352,57</b>
<b>12.366.0022.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA</b>						
3.1.90.11.00 02 238	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 60%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 02 239	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 02 240	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 02 241	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>							
3.1.90.11.00 02 242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.173,00	0,00	0,00		55.173,00
	Empenhado		36.592,75	6.303,30	42.896,05		12.276,95
	Liquidado		36.592,75	6.303,30	42.896,05		
	Pago		30.289,45	6.303,30	36.592,75	6.303,30	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		7.413,89	1.348,38	8.762,27		9.333,73
	Liquidado		7.413,89	1.348,38	8.762,27		
	Pago		6.065,51	1.348,38	7.413,89	1.348,38	1.348,38

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 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	44.006,64	7.651,68	51.658,32		22.210,68
		Liquidado	44.006,64	7.651,68	51.658,32		
		Pago	36.354,96	7.651,68	44.006,64	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	1.198.781,58	166.507,55	1.365.289,13		977.549,87
		Liquidado	1.198.781,58	166.507,55	1.365.289,13		
		Pago	1.035.179,13	163.602,45	1.198.781,58	166.507,55	166.507,55

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
<b>12.361.0019.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 246	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.443,00	0,00	0,00		61.443,00
	Empenhado		30.501,26	5.108,05	35.609,31		25.833,69
	Liquidado		30.501,26	5.108,05	35.609,31		
	Pago		26.438,66	4.062,60	30.501,26	5.108,05	5.108,05
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		9.350,60	1.340,36	10.690,96		9.462,04
	Liquidado		9.350,60	1.340,36	10.690,96		
	Pago		8.010,24	1.340,36	9.350,60	1.340,36	1.340,36
3.3.90.30.00 02 250	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	16.000,00	0,00		254.000,00
	Empenhado		233.836,83	4.568,21	238.405,04		15.594,96
	Liquidado		129.216,49	33.930,00	163.146,49		75.258,55
	Pago		129.216,49	0,00	129.216,49	109.188,55	33.930,00
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	473,04	105.674,20		24.325,80
	Liquidado		69.763,59	8.518,00	78.281,59		27.392,61
	Pago		69.763,59	8.518,00	78.281,59	27.392,61	
4.4.90.51.00 02 253	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 40%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>483.396,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>467.396,00</b>
	Empenhado		<b>378.889,85</b>	<b>11.489,66</b>	<b>390.379,51</b>		<b>77.016,49</b>
	Liquidado		<b>238.831,94</b>	<b>48.896,41</b>	<b>287.728,35</b>		<b>102.651,16</b>
	Pago		<b>233.428,98</b>	<b>13.920,96</b>	<b>247.349,94</b>	<b>143.029,57</b>	<b>40.378,41</b>
<b>12.361.0020.2025 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - TRANSPORTE ALUNOS</b>							
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 258	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 40%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	43.889,96		43.989,96
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		43.989,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.889,96</b>		<b>44.589,96</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>44.589,96</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL</b>							
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		136.387,05	1.207,95	137.595,00		37.365,00
	Liquidado		92.510,13	26.026,00	118.536,13		19.058,87
	Pago		92.510,13	0,00	92.510,13	45.084,87	26.026,00
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		47.254,87	5.324,76	52.579,63		20.116,36
	Pago		47.254,87	5.324,76	52.579,63	20.116,36	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 40%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>273.560,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>267.560,00</b>
	Empenhado		<b>209.083,04</b>	<b>1.207,95</b>	<b>210.290,99</b>		<b>57.269,01</b>
	Liquidado		<b>139.765,00</b>	<b>31.350,76</b>	<b>171.115,76</b>		<b>39.175,23</b>
	Pago		<b>139.765,00</b>	<b>5.324,76</b>	<b>145.089,76</b>	<b>65.201,23</b>	<b>26.026,00</b>
<b>12.365.0021.2049 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL CRECHE</b>							
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	273,85	58.189,40		7,60
	Liquidado		41.424,47	6.864,00	48.288,47		9.900,93
	Pago		41.424,47	0,00	41.424,47	16.764,93	6.864,00
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		8.157,61	1.414,52	9.572,13		6.999,18
	Pago		8.157,61	1.414,52	9.572,13	6.999,18	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 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			<b>102.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.197,00</b>
	Empenhado		<b>74.486,86</b>	<b>273,85</b>	<b>74.760,71</b>	<b>27.436,29</b>
	Liquidado		<b>49.582,08</b>	<b>8.278,52</b>	<b>57.860,60</b>	<b>16.900,11</b>
	Pago		<b>49.582,08</b>	<b>1.414,52</b>	<b>50.996,60</b>	<b>23.764,11</b>
Totais da Unidade Executora			<b>859.853,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>43.889,96</b>	<b>881.742,96</b>
	Empenhado		<b>662.459,75</b>	<b>12.971,46</b>	<b>675.431,21</b>	<b>206.311,75</b>
	Liquidado		<b>428.179,02</b>	<b>88.525,69</b>	<b>516.704,71</b>	<b>158.726,50</b>
	Pago		<b>422.776,06</b>	<b>20.660,24</b>	<b>443.436,30</b>	<b>231.994,91</b>



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
<b>12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01 276	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		45.894,15	6.294,30	52.188,45		72.811,55
	Liquidado		45.894,15	6.294,30	52.188,45		
	Pago		39.655,23	6.238,92	45.894,15	6.294,30	6.294,30
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		0,00	0,00	0,00		41.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 279	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		59.346,15	934,64	60.280,79		19.719,21
	Liquidado		54.988,99	1.198,10	56.187,09		4.093,70
	Pago		22.445,95	17.612,74	40.058,69	20.222,10	16.128,40
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		21.141,31	878,48	22.019,79		12.980,21
	Liquidado		16.411,55	1.824,56	18.236,11		3.783,68
	Pago		13.908,08	2.623,60	16.531,68	5.488,11	1.704,43

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 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		244.261,15	8.107,42	252.368,57	246.098,43
	Liquidado		146.931,82	9.316,96	156.248,78	96.119,79
	Pago		105.646,39	26.475,26	132.121,65	24.127,13
Totais da Unidade Executora			503.467,00	5.000,00	0,00	498.467,00
	Empenhado		244.261,15	8.107,42	252.368,57	246.098,43
	Liquidado		146.931,82	9.316,96	156.248,78	96.119,79
	Pago		105.646,39	26.475,26	132.121,65	24.127,13
Totais da Unidade Orçamentária			8.089.993,89	131.478,00	1.009.822,96	8.968.338,85
	Empenhado		4.952.680,60	634.749,92	5.587.430,52	3.380.908,33
	Liquidado		3.929.552,85	614.306,33	4.543.859,18	1.043.571,34
	Pago		3.304.585,27	515.147,31	3.819.732,58	724.126,60

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
<b>23.695.0026.2036 MANUTENÇÃO DO TURISMO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>285</b> MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>286</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>287</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>288</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL 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
<b>27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>289</b> 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	<b>290</b> 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		3.616,11	0,00	3.616,11		
3.1.91.13.00 01	<b>291</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01	<b>292</b> 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	<b>293</b> 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	<b>294</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>295</b> 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		1.851,98	119,90	1.971,88		719,40
	Pago		1.851,98	119,90	1.971,88	719,40	
4.4.90.52.00 01	<b>296</b> 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 08/2020 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	19.783,09	119,90	19.902,99		719,40
		Pago	19.783,09	119,90	19.902,99	719,40	
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	19.783,09	119,90	19.902,99		719,40
		Pago	19.783,09	119,90	19.902,99	719,40	

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
<b>27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>297</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.000,00	1.760,00	0,00		193.240,00
	Empenhado		51.149,42	3.115,30	54.264,72		138.975,28
	Liquidado		51.149,42	3.115,30	54.264,72		
	Pago		48.040,22	3.109,20	51.149,42	3.115,30	3.115,30
3.1.90.94.00 01	<b>298</b> 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	<b>299</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		63.960,00	63.900,00	0,00		60,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>300</b> MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	18.000,00	0,00		72.000,00
	Empenhado		22.064,70	1.659,90	23.724,60		48.275,40
	Liquidado		20.064,70	2.702,10	22.766,80		957,80
	Pago		20.064,70	2.609,00	22.673,70	1.050,90	93,10
3.3.90.31.00 01	<b>301</b> 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	<b>302</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>303</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	18.640,00	59.500,00		170.860,00
	Empenhado		130.802,91	2.324,61	133.127,52		37.732,48
	Liquidado		73.714,50	2.797,65	76.512,15		56.615,37
	Pago		54.476,40	11.254,63	65.731,03	67.396,49	10.781,12
4.4.90.51.00 01	<b>304</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	238.972,00		239.472,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		239.472,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 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		170.669,78	0,00	170.669,78		22.102,83
	Liquidado		81.500,00	0,00	81.500,00		89.169,78
	Pago		0,00	81.500,00	81.500,00	89.169,78	
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			<b>502.460,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>493.644,61</b>		<b>893.804,61</b>
	Empenhado		<b>379.573,05</b>	<b>7.099,81</b>	<b>386.672,86</b>		<b>507.131,75</b>
	Liquidado		<b>231.314,86</b>	<b>8.615,05</b>	<b>239.929,91</b>		<b>146.742,95</b>
	Pago		<b>123.716,32</b>	<b>98.472,83</b>	<b>222.189,15</b>	<b>164.483,71</b>	<b>17.740,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>502.460,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>493.644,61</b>		<b>893.804,61</b>
	Empenhado		<b>379.573,05</b>	<b>7.099,81</b>	<b>386.672,86</b>		<b>507.131,75</b>
	Liquidado		<b>231.314,86</b>	<b>8.615,05</b>	<b>239.929,91</b>		<b>146.742,95</b>
	Pago		<b>123.716,32</b>	<b>98.472,83</b>	<b>222.189,15</b>	<b>164.483,71</b>	<b>17.740,76</b>

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
<b>27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER</b>							
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		10.360,59	0,00	10.360,59		2.639,41
	Liquidado		10.360,59	0,00	10.360,59		
	Pago		10.360,59	0,00	10.360,59		
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		46.656,11	3.287,46	49.943,57		11.523,08
	Liquidado		46.656,11	3.287,46	49.943,57		
	Pago		45.221,22	615,10	45.836,32	4.107,25	4.107,25
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 08/2020 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			<b>529.800,00</b>	<b>1.206.133,35</b>	<b>760.000,00</b>		<b>83.666,65</b>
	Empenhado		<b>59.816,70</b>	<b>3.287,46</b>	<b>63.104,16</b>		<b>20.562,49</b>
	Liquidado		<b>59.816,70</b>	<b>3.287,46</b>	<b>63.104,16</b>		
	Pago		<b>58.381,81</b>	<b>615,10</b>	<b>58.996,91</b>	<b>4.107,25</b>	<b>4.107,25</b>
Totais da Unidade Executora			<b>529.800,00</b>	<b>1.206.133,35</b>	<b>760.000,00</b>		<b>83.666,65</b>
	Empenhado		<b>59.816,70</b>	<b>3.287,46</b>	<b>63.104,16</b>		<b>20.562,49</b>
	Liquidado		<b>59.816,70</b>	<b>3.287,46</b>	<b>63.104,16</b>		
	Pago		<b>58.381,81</b>	<b>615,10</b>	<b>58.996,91</b>	<b>4.107,25</b>	<b>4.107,25</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.05 CULTURA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0027.2053 MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 315	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.000,00	0,00	0,00		76.000,00
	Empenhado		44.281,61	5.988,78	50.270,39		25.729,61
	Liquidado		44.281,61	5.988,78	50.270,39		
	Pago		37.110,19	7.171,42	44.281,61	5.988,78	5.988,78
3.1.90.94.00 01 316	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.928,00	24.900,00	0,00		28,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		28,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 318	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		7.377,16	0,00	7.377,16		28.622,84
	Liquidado		7.377,16	0,00	7.377,16		
	Pago		6.657,16	0,00	6.657,16	720,00	720,00
3.3.90.31.00 01 319	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	15.000,00	9.800,00		119.800,00
	Empenhado		113.281,33	834,22	114.115,55		5.684,45
	Liquidado		103.576,69	1.663,68	105.240,37		8.875,18
	Pago		101.661,86	1.431,22	103.093,08	11.022,47	2.147,29
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 08/2020 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	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			264.928,00	39.900,00	9.800,00	234.828,00
	Empenhado		164.940,10	6.823,00	171.763,10	63.064,90
	Liquidado		155.235,46	7.652,46	162.887,92	8.875,18
	Pago		145.429,21	8.602,64	154.031,85	8.856,07
Totais da Unidade Executora			264.928,00	39.900,00	9.800,00	234.828,00
	Empenhado		164.940,10	6.823,00	171.763,10	63.064,90
	Liquidado		155.235,46	7.652,46	162.887,92	8.875,18
	Pago		145.429,21	8.602,64	154.031,85	8.856,07
Totais da Unidade Orçamentária			1.375.488,00	1.351.753,35	1.266.864,61	1.290.599,26
	Empenhado		624.952,24	17.210,27	642.162,51	648.436,75
	Liquidado		466.150,11	19.674,87	485.824,98	156.337,53
	Pago		347.310,43	107.810,47	455.120,90	30.704,08

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
20.605.0030.2040		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA									
3.1.90.11.00 01 323		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00		39.330,00		0,00		14.670,00	
		Empenhado		96,00		0,00		96,00		14.574,00	
		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		9.331,30		4.665,65		13.996,95		18.662,61	
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		2.699,77		181,42		2.881,19		618,81	
		Liquidado		1.860,47		301,32		2.161,79		719,40	
		Pago		1.606,25		374,12		1.980,37		900,82	
Totais da Ação				<b>60.300,00</b>		<b>39.330,00</b>		<b>32.670,00</b>		<b>53.640,00</b>	
		<b>Empenhado</b>		<b>35.455,33</b>		<b>181,42</b>		<b>35.636,75</b>		<b>18.003,25</b>	
		<b>Liquidado</b>		<b>34.616,03</b>		<b>301,32</b>		<b>34.917,35</b>		<b>719,40</b>	
		<b>Pago</b>		<b>11.033,55</b>		<b>5.039,77</b>		<b>16.073,32</b>		<b>19.563,43</b>	
Totais da Unidade Executora				<b>60.300,00</b>		<b>39.330,00</b>		<b>32.670,00</b>		<b>53.640,00</b>	
		<b>Empenhado</b>		<b>35.455,33</b>		<b>181,42</b>		<b>35.636,75</b>		<b>18.003,25</b>	
		<b>Liquidado</b>		<b>34.616,03</b>		<b>301,32</b>		<b>34.917,35</b>		<b>719,40</b>	
		<b>Pago</b>		<b>11.033,55</b>		<b>5.039,77</b>		<b>16.073,32</b>		<b>19.563,43</b>	

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			
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		99.223,25		11.926,97		111.150,22				99.192,78	
		Liquidado		99.223,25		11.926,97		111.150,22					
		Pago		86.306,83		12.916,42		99.223,25		11.926,97		11.926,97	
3.1.90.94.00 01 330		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00		0,00		6.660,00				7.160,00	
		Empenhado		0,00		7.153,06		7.153,06				6,94	
		Liquidado		0,00		7.153,06		7.153,06					
		Pago		0,00		0,00		0,00		7.153,06		7.153,06	
3.1.91.13.00 01 331		OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		68.959,00		68.900,00		0,00				59,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00				59,00	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00					
		Pago		0,00		0,00		0,00					
3.3.90.30.00 01 332		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		9.000,00		0,00				11.000,00	
		Empenhado		7.944,33		144,00		8.088,33				2.911,67	
		Liquidado		4.138,88		1.414,86		5.553,74				2.534,59	
		Pago		3.762,28		376,60		4.138,88		3.949,45		1.414,86	
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		15.672,20		0,00		15.672,20				7.327,80	
		Liquidado		8.644,20		1.182,60		9.826,80				5.845,40	
		Pago		7.301,60		1.342,60		8.644,20		7.028,00		1.182,60	
4.4.90.51.00 01 336		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		0,00		62.735,33				62.835,33	
		Empenhado		1.911,92		20,08		1.932,00				60.903,33	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00				1.932,00	
		Pago		0,00		0,00		0,00		1.932,00			

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		1.675.306,51	20,08-	1.675.286,43		234.713,57
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.675.286,43
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.675.286,43	
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			<b>357.152,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>1.979.395,33</b>		<b>2.244.647,33</b>
	Empenhado		<b>1.800.058,21</b>	<b>19.224,03</b>	<b>1.819.282,24</b>		<b>425.365,09</b>
	Liquidado		<b>112.006,33</b>	<b>21.677,49</b>	<b>133.683,82</b>		<b>1.685.598,42</b>
	Pago		<b>97.370,71</b>	<b>14.635,62</b>	<b>112.006,33</b>	<b>1.707.275,91</b>	<b>21.677,49</b>
Totais da Unidade Executora			<b>357.152,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>1.979.395,33</b>		<b>2.244.647,33</b>
	Empenhado		<b>1.800.058,21</b>	<b>19.224,03</b>	<b>1.819.282,24</b>		<b>425.365,09</b>
	Liquidado		<b>112.006,33</b>	<b>21.677,49</b>	<b>133.683,82</b>		<b>1.685.598,42</b>
	Pago		<b>97.370,71</b>	<b>14.635,62</b>	<b>112.006,33</b>	<b>1.707.275,91</b>	<b>21.677,49</b>

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
<b>18.541.0030.2054 MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.800,00	0,00	0,00		37.800,00
	Empenhado		16.458,92	2.519,16	18.978,08		18.821,92
	Liquidado		16.458,92	2.519,16	18.978,08		
	Pago		13.939,76	2.519,16	16.458,92	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	12.300,00	0,00		98,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		98,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		1.419,12	236,52	1.655,64		946,08
	Pago		1.182,60	236,52	1.419,12	1.182,60	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			<b>57.498,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.198,00</b>
	Empenhado		<b>19.060,64</b>	<b>2.519,16</b>	<b>21.579,80</b>		<b>23.618,20</b>
	Liquidado		<b>17.878,04</b>	<b>2.755,68</b>	<b>20.633,72</b>		<b>946,08</b>
	Pago		<b>15.122,36</b>	<b>2.755,68</b>	<b>17.878,04</b>	<b>3.701,76</b>	<b>2.755,68</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	
Totais da Unidade Executora		57.498,00	12.300,00	0,00	45.198,00
	<b>Empenhado</b>	19.060,64	2.519,16	21.579,80	23.618,20
	<b>Liquidado</b>	17.878,04	2.755,68	20.633,72	946,08
	<b>Pago</b>	15.122,36	2.755,68	17.878,04	2.755,68
Totais da Unidade Orçamentária		474.950,00	143.530,00	2.012.065,33	2.343.485,33
	<b>Empenhado</b>	1.854.574,18	21.924,61	1.876.498,79	466.986,54
	<b>Liquidado</b>	164.500,40	24.734,49	189.234,89	1.687.263,90
	<b>Pago</b>	123.526,62	22.431,07	145.957,69	43.277,20



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
<b>08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA</b>							
3.1.90.11.00 01 345	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		95.412,49	14.118,82	109.531,31		60.468,69
	Liquidado		95.412,49	14.118,82	109.531,31		
	Pago		82.227,84	13.184,65	95.412,49	14.118,82	14.118,82
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	57.400,00	0,00		31,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		31,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 348	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	1.500,00	0,00		33.500,00
	Empenhado		12.717,25	7.023,08	19.740,33		13.759,67
	Liquidado		8.156,15	9.305,05	17.461,20		2.279,13
	Pago		4.539,24	1.088,14	5.627,38	14.112,95	11.833,82
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	24.100,00		66.100,00
	Empenhado		42.992,05	1.372,03	44.364,08		21.735,92
	Liquidado		22.714,75	3.584,09	26.298,84		18.065,24
	Pago		17.023,20	2.992,22	20.015,42	24.348,66	6.283,42
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		1.698,00	0,00	1.698,00		302,00
	Liquidado		1.698,00	0,00	1.698,00		
	Pago		1.698,00	0,00	1.698,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			314.031,00	66.900,00	25.600,00		272.731,00
		Empenhado	152.819,79	22.513,93	175.333,72		97.397,28
		Liquidado	127.981,39	27.007,96	154.989,35		20.344,37
		Pago	105.488,28	17.265,01	122.753,29	52.580,43	32.236,06
Totais da Unidade Executora			314.031,00	66.900,00	25.600,00		272.731,00
		Empenhado	152.819,79	22.513,93	175.333,72		97.397,28
		Liquidado	127.981,39	27.007,96	154.989,35		20.344,37
		Pago	105.488,28	17.265,01	122.753,29	52.580,43	32.236,06

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.02 CONSELHO TUTELAR - FMCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3.1.90.11.00 01 353	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.000,00	7.000,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		36.605,30	5.747,50	42.352,80		42.647,20
	Liquidado		36.605,30	5.747,50	42.352,80		
	Pago		31.380,30	5.225,00	36.605,30	5.747,50	5.747,50
3.1.90.94.00 01 354	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	7.576,00		8.076,00
	Empenhado		7.086,34	0,00	7.086,34		989,66
	Liquidado		7.086,34	0,00	7.086,34		
	Pago		7.086,34	0,00	7.086,34		
3.3.90.30.00 01 355	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.017,19	513,40	3.530,59		11.469,41
	Liquidado		2.462,19	998,50	3.460,69		69,90
	Pago		1.872,06	181,98	2.054,04	1.476,55	1.406,65
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		18.904,41	810,91	19.715,32		15.284,68
	Liquidado		11.989,25	2.343,41	14.332,66		5.382,66
	Pago		10.806,65	2.113,41	12.920,06	6.795,26	1.412,60
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			<b>148.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.576,00</b>		<b>144.076,00</b>
	Empenhado		<b>65.613,24</b>	<b>7.071,81</b>	<b>72.685,05</b>		<b>71.390,95</b>
	Liquidado		<b>58.143,08</b>	<b>9.089,41</b>	<b>67.232,49</b>		<b>5.452,56</b>
	Pago		<b>51.145,35</b>	<b>7.520,39</b>	<b>58.665,74</b>	<b>14.019,31</b>	<b>8.566,75</b>
Totais da Unidade Executora			<b>148.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.576,00</b>		<b>144.076,00</b>
	Empenhado		<b>65.613,24</b>	<b>7.071,81</b>	<b>72.685,05</b>		<b>71.390,95</b>
	Liquidado		<b>58.143,08</b>	<b>9.089,41</b>	<b>67.232,49</b>		<b>5.452,56</b>
	Pago		<b>51.145,35</b>	<b>7.520,39</b>	<b>58.665,74</b>	<b>14.019,31</b>	<b>8.566,75</b>

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
<b>08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 359	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00	4.276,00	0,00		325.724,00
	Empenhado		198.712,14	27.456,02	226.168,16		99.555,84
	Liquidado		198.712,14	27.456,02	226.168,16		
	Pago		171.319,80	27.392,34	198.712,14	27.456,02	27.456,02
3.1.90.11.00 05 360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.560,00	0,00	0,00		24.560,00
	Empenhado		12.035,01	1.531,17	13.566,18		10.993,82
	Liquidado		12.035,01	1.531,17	13.566,18		
	Pago		10.539,99	1.495,02	12.035,01	1.531,17	1.531,17
3.1.90.13.00 01 361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		15.013,11	2.141,79	17.154,90		37.845,10
	Liquidado		15.013,11	2.141,79	17.154,90		
	Pago		12.895,58	2.117,53	15.013,11	2.141,79	2.141,79
3.1.90.94.00 01 362	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	3.700,00		4.700,00
	Empenhado		0,00	4.678,49	4.678,49		21,51
	Liquidado		0,00	4.678,49	4.678,49		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.678,49	4.678,49
3.1.91.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		125.000,00	124.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 05 364	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.056,00	0,00	0,00		8.056,00
	Empenhado		3.557,05	508,15	4.065,20		3.990,80
	Liquidado		3.557,05	508,15	4.065,20		
	Pago		3.048,90	508,15	3.557,05	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		40.862,24	6.101,90	46.964,14		35,86
	Liquidado		40.792,99	6.101,90	46.894,89		69,25
	Pago		28.970,40	4.513,42	33.483,82	13.480,32	13.411,07

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	3.537,40	0,00	3.537,40		6.454,10
		Liquidado	3.537,40	0,00	3.537,40		
		Pago	3.537,40	0,00	3.537,40		
3.3.90.30.00 05 368	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	22.000,00		62.000,00
		Empenhado	28.355,44	4.563,29	32.918,73		29.081,27
		Liquidado	28.355,44	4.346,89	32.702,33		216,40
		Pago	27.846,34	4.060,99	31.907,33	1.011,40	795,00
3.3.90.30.00 05 369	MATERIAL DE CONSUMO		2.020,00	0,00	4.444,00		6.464,00
		Empenhado	698,27	0,00	698,27		5.765,73
		Liquidado	698,27	0,00	698,27		
		Pago	698,27	0,00	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	32.921,42	2.007,60	34.929,02		50.070,98
		Liquidado	32.921,42	2.007,60	34.929,02		
		Pago	28.271,75	4.649,67	32.921,42	2.007,60	2.007,60
3.3.90.32.00 05 613	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	9.115,11		9.115,11
		Empenhado	9.094,95	0,00	9.094,95		20,16
		Liquidado	2.229,00	1.114,50	3.343,50		5.751,45
		Pago	1.114,50	2.229,00	3.343,50	5.751,45	
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	51.944,17	7.359,54	59.303,71		5.196,29
		Liquidado	36.111,96	9.788,02	45.899,98		13.403,73
		Pago	30.622,64	4.624,58	35.247,22	24.056,49	10.652,76

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.991,49	0,00	5.500,00		15.491,49
	Empenhado		5.437,81	0,00	5.437,81		10.053,68
	Liquidado		5.437,81	0,00	5.437,81		
	Pago		5.437,81	0,00	5.437,81		
3.3.90.39.00 05 375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	6.000,00		66.000,00
	Empenhado		4.341,23	0,00	4.341,23		61.658,77
	Liquidado		4.341,23	0,00	4.341,23		
	Pago		4.341,23	0,00	4.341,23		
3.3.90.39.00 05 376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.020,00	0,00	5.860,00		7.880,00
	Empenhado		449,72	0,00	449,72		7.430,28
	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	8.000,00		19.484,00
	Empenhado		10.693,44	0,00	10.693,44		8.790,56
	Liquidado		10.693,44	0,00	10.693,44		
	Pago		10.693,44	0,00	10.693,44		
4.4.90.52.00 05 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.010,00	0,00	2.446,00		4.456,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.456,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		2.908,00	0,00	2.908,00		4.092,00
	Liquidado		2.908,00	0,00	2.908,00		
	Pago		2.908,00	0,00	2.908,00		
Totais da Ação			983.799,11	208.776,00	67.065,11		842.088,22
	Empenhado		420.971,40	56.347,95	477.319,35		364.768,87
	Liquidado		398.203,99	59.674,53	457.878,52		19.440,83
	Pago		343.105,77	51.590,70	394.696,47	82.622,88	63.182,05
Totais da Unidade Executora			983.799,11	208.776,00	67.065,11		842.088,22
	Empenhado		420.971,40	56.347,95	477.319,35		364.768,87
	Liquidado		398.203,99	59.674,53	457.878,52		19.440,83
	Pago		343.105,77	51.590,70	394.696,47	82.622,88	63.182,05
Totais da Unidade Orçamentária			1.446.330,11	287.676,00	100.241,11		1.258.895,22
	Empenhado		639.404,43	85.933,69	725.338,12		533.557,10
	Liquidado		584.328,46	95.771,90	680.100,36		45.237,76
	Pago		499.739,40	76.376,10	576.115,50	149.222,62	103.984,86

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
<b>26.782.0041.2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TRANSPORTE E SERV. URBANOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>383</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319.000,00	28.000,00	0,00		291.000,00
	Empenhado		194.465,47	25.935,95	220.401,42		70.598,58
	Liquidado		194.465,47	25.935,95	220.401,42		
	Pago		169.598,63	24.866,84	194.465,47	25.935,95	25.935,95
3.1.90.94.00 01	<b>384</b> 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		8.041,96	4.020,98	12.062,94	16.083,88	16.083,88
3.1.91.13.00 01	<b>385</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		117.280,00	117.000,00	0,00		280,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		280,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01	<b>386</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		510,00	0,00	510,00		990,00
	Liquidado		510,00	0,00	510,00		
	Pago		510,00	0,00	510,00		
3.3.90.30.00 01	<b>387</b> MATERIAL DE CONSUMO		470.000,00	23.000,00	0,00		447.000,00
	Empenhado		346.493,04	68.556,18	415.049,22		31.950,78
	Liquidado		295.173,00	63.781,62	358.954,62		56.094,60
	Pago		186.735,36	67.671,13	254.406,49	160.642,73	104.548,13
3.3.90.30.00 02	<b>388</b> MATERIAL DE CONSUMO		17.525,00	0,00	0,00		17.525,00
	Empenhado		0,00	3.385,00	3.385,00		14.140,00
	Liquidado		0,00	975,00	975,00		2.410,00
	Pago		0,00	975,00	975,00	2.410,00	
3.3.90.36.00 01	<b>389</b> 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	<b>390</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	15.000,00	0,00		135.000,00
	Empenhado		85.575,43	12.193,36	97.768,79		37.231,21
	Liquidado		81.069,43	14.005,36	95.074,79		2.694,00
	Pago		75.403,43	11.662,36	87.065,79	10.703,00	8.009,00



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANC			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.525,00	0,00	0,00		17.525,00
	Empenhado		0,00	363,00	363,00		17.162,00
	Liquidado		0,00	363,00	363,00		
	Pago		0,00	363,00	363,00		
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			<b>1.094.130,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>939.130,00</b>
	Empenhado		<b>655.190,76</b>	<b>110.433,49</b>	<b>765.624,25</b>		<b>173.505,75</b>
	Liquidado		<b>599.364,72</b>	<b>105.060,93</b>	<b>704.425,65</b>		<b>61.198,60</b>
	Pago		<b>440.289,38</b>	<b>109.559,31</b>	<b>549.848,69</b>	<b>215.775,56</b>	<b>154.576,96</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.094.130,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>939.130,00</b>
	Empenhado		<b>655.190,76</b>	<b>110.433,49</b>	<b>765.624,25</b>		<b>173.505,75</b>
	Liquidado		<b>599.364,72</b>	<b>105.060,93</b>	<b>704.425,65</b>		<b>61.198,60</b>
	Pago		<b>440.289,38</b>	<b>109.559,31</b>	<b>549.848,69</b>	<b>215.775,56</b>	<b>154.576,96</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.094.130,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>939.130,00</b>
	Empenhado		<b>655.190,76</b>	<b>110.433,49</b>	<b>765.624,25</b>		<b>173.505,75</b>
	Liquidado		<b>599.364,72</b>	<b>105.060,93</b>	<b>704.425,65</b>		<b>61.198,60</b>
	Pago		<b>440.289,38</b>	<b>109.559,31</b>	<b>549.848,69</b>	<b>215.775,56</b>	<b>154.576,96</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>27.602.232,69</b>	<b>4.496.289,52</b>	<b>9.263.654,63</b>		<b>32.369.597,80</b>
	Empenhado		<b>19.561.245,86</b>	<b>1.933.083,70</b>	<b>21.494.329,56</b>		<b>10.875.268,24</b>
	Liquidado		<b>15.189.466,69</b>	<b>2.164.945,84</b>	<b>17.354.412,53</b>		<b>4.139.917,03</b>
	Pago		<b>12.880.314,49</b>	<b>2.089.416,18</b>	<b>14.969.730,67</b>	<b>6.524.598,89</b>	<b>2.384.681,86</b>

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGENCIA - CAPSMAR</b>							
9.9.99.99.99 04 393	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			<b>2.519.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.519.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.519.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>							
3.1.90.11.00 04 394	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		16.602,18	2.371,74	18.973,92		21.026,08
	Liquidado		16.602,18	2.371,74	18.973,92		
	Pago		16.602,18	2.371,74	18.973,92		
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		3.589,67	512,81	4.102,48		5.897,52
	Liquidado		3.589,67	512,81	4.102,48		
	Pago		3.589,67	512,81	4.102,48		
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		166.654,79	11.316,37	177.971,16		72.028,84	
	Liquidado		90.110,79	12.193,85	102.304,64		75.666,52	
	Pago		86.824,03	12.490,61	99.314,64	78.656,52	2.990,00	
4.4.90.52.00 04 401	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	
	Empenhado		1.092,00	0,00	1.092,00		23.908,00	
	Liquidado		1.092,00	0,00	1.092,00			
	Pago		1.092,00	0,00	1.092,00			
Totais da Ação			<b>386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>386.000,00</b>	
	Empenhado		<b>189.273,70</b>	<b>14.200,92</b>	<b>203.474,62</b>		<b>182.525,38</b>	
	Liquidado		<b>112.729,70</b>	<b>15.078,40</b>	<b>127.808,10</b>		<b>75.666,52</b>	
	Pago		<b>109.442,94</b>	<b>15.375,16</b>	<b>124.818,10</b>	<b>78.656,52</b>	<b>2.990,00</b>	
<b>09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS</b>								
3.1.90.01.00 04 402	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00	
	Empenhado		1.092.721,33	167.802,36	1.260.523,69		739.476,31	
	Liquidado		1.092.721,33	167.802,36	1.260.523,69			
	Pago		1.091.173,39	167.802,36	1.258.975,75	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		111.437,43	17.091,65	128.529,08		71.470,92	
	Liquidado		111.437,43	17.091,65	128.529,08			
	Pago		111.437,43	17.091,65	128.529,08			
3.1.90.05.00 04 404	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	
	Empenhado		18.308,39	0,00	18.308,39		281.691,61	
	Liquidado		18.308,39	0,00	18.308,39			
	Pago		18.308,39	0,00	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			<b>2.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.510.000,00</b>	
	Empenhado		<b>1.222.467,15</b>	<b>184.894,01</b>	<b>1.407.361,16</b>		<b>1.102.638,84</b>	
	Liquidado		<b>1.222.467,15</b>	<b>184.894,01</b>	<b>1.407.361,16</b>			
	Pago		<b>1.220.919,21</b>	<b>184.894,01</b>	<b>1.405.813,22</b>	<b>1.547,94</b>	<b>1.547,94</b>	

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
	<b>Empenhado</b>		1.411.740,85	199.094,93	1.610.835,78		3.804.164,22
	<b>Liquidado</b>		1.335.196,85	199.972,41	1.535.169,26		75.666,52
	<b>Pago</b>		1.330.362,15	200.269,17	1.530.631,32	80.204,46	4.537,94
Totais da Unidade Orçamentária			5.415.000,00	0,00	0,00		5.415.000,00
	<b>Empenhado</b>		1.411.740,85	199.094,93	1.610.835,78		3.804.164,22
	<b>Liquidado</b>		1.335.196,85	199.972,41	1.535.169,26		75.666,52
	<b>Pago</b>		1.330.362,15	200.269,17	1.530.631,32	80.204,46	4.537,94
Totais do Poder/Órgão Governo			5.415.000,00	0,00	0,00		5.415.000,00
	<b>Empenhado</b>		1.411.740,85	199.094,93	1.610.835,78		3.804.164,22
	<b>Liquidado</b>		1.335.196,85	199.972,41	1.535.169,26		75.666,52
	<b>Pago</b>		1.330.362,15	200.269,17	1.530.631,32	80.204,46	4.537,94
Total Orçamentário			34.377.580,21	4.496.289,52	9.263.654,63		39.144.945,32
	<b>Empenhado</b>		21.494.529,50	2.203.587,93	23.698.117,43		15.446.827,89
	<b>Liquidado</b>		17.046.206,33	2.436.327,55	19.482.533,88		4.215.583,55
	<b>Pago</b>		14.669.698,20	2.363.415,98	17.033.114,18	6.665.003,25	2.449.419,70

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 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		291.367,65	14.950,25	276.417,40 D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transitado Realizavel A Curto Prazo	03		0,00	22,18	22,18 C
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transitado Realizavel A Curto Prazo	02		661.833,78	666.710,80	4.877,02 C
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		33.153,10	47.598,67	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		15.014,30	15.014,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02		78.757,15	78.149,19	607,96 D
2.1.8.8.1.01.03 - Encargos Sociais - Outras Entidades	01		14.186,28	14.186,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		0,00	13.571,33	13.571,33 C
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		17.485,48	17.485,48	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		54.322,28	54.322,28	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	01		4.484,47	4.484,47	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	02		56.775,14	3.565,13	53.210,01 D
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02		74.726,18	74.761,01	34,83 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		28.309,16	28.309,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		898.246,69	903.501,64	5.254,95 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	638,24	638,24 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01		0,00	114,70	114,70 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		1.063,48	5.435,66	4.372,18 C
2.1.8.8.1.99.00 - Outros Valores Restituíveis	02		13.765,01	15.547,53	1.782,52 C
3.6.1.4.1.03.00 - (VPD) Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPI	03		948.227,53	0,00	948.227,53 D
4.4.9.1.1.00.00 - (VPA) Outras VPA - Financeiras - Consolidação	03		921.866,81	1.757.540,66	835.673,85 C
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		738.124,76	0,00	738.124,76 D
6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos	02		3.333.871,81	0,00	3.333.871,81 D
<b>Total da Movimentação Extra Orçamentárias no Balancete:</b>			<b>8.191.327,18</b>	<b>3.721.490,37</b>	<b>4.469.836,81 D</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>14.669.698,20</b>	<b>10.554.743,16</b>	<b>25.224.441,36</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>14.669.698,20</b>	<b>2.363.415,98</b>	<b>25.224.441,36</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>22.190.806,65</b>
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		3.096,07	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		1.421.134,96	
1.1.1.1.1.06.01 - Banco Conta Movimento - Rpps		1.689,18	

**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)**

1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	52.602,37	
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança	162.655,40	
1.1.1.1.1.50.03 - Fundos De Investimento	1.674.132,20	
1.1.4.1.1.09.04 - Fundos De Investimento De Renda Fixa ou Referenciados-Rpps	4.214.309,18	
1.1.4.1.1.09.06 - Fundos De Investimentos De Renda Fixa ou Referenciados IMA/IDDKA - Rpps	10.272.517,80	
1.1.4.1.1.09.08 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro-Rpps	1.872.740,36	
1.1.4.1.1.10.02 - Fundos De Investimentos Ações-Rpps	1.838.506,86	
1.1.4.1.1.10.03 - Fundo De Investimentos Multimercado-Rpps	677.422,27	
	<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>22.190.806,65</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 47.415.248,01**

LUIZ CARLOS DA COSTA  
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz  
Contador

Marcelo Jacob da Rocha  
Resp.Contr.Interno