

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00 01 023	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	Empenhado		86.886,88	14.741,37	101.628,25	113.371,75
	Liquidado		86.886,88	14.741,37	101.628,25	
	Pago		72.145,51	14.741,37	86.886,88	14.741,37
3.3.90.30.00 01 024	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	7.000,00	47.000,00
	Empenhado		36.250,31	6.894,33	43.144,64	3.855,36
	Liquidado		36.250,31	6.894,33	43.144,64	
	Pago		32.823,28	6.809,00	39.632,28	3.512,36
3.3.90.36.00 01 025	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 01 026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	Empenhado		30.230,94	8.346,79	38.577,73	2.422,27
	Liquidado		27.212,54	8.346,79	35.559,33	3.018,40
	Pago		27.212,54	8.346,79	35.559,33	3.018,40
4.4.90.52.00 01 027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		990,00	0,00	990,00	4.010,00
	Liquidado		990,00	0,00	990,00	
	Pago		990,00	0,00	990,00	
Totais da Ação			302.000,00	0,00	7.000,00	309.000,00
	Empenhado		154.358,13	29.982,49	184.340,62	124.659,38
	Liquidado		151.339,73	29.982,49	181.322,22	3.018,40
	Pago		133.171,33	29.897,16	163.068,49	18.253,73
Totais da Unidade Executora			302.000,00	0,00	7.000,00	309.000,00
	Empenhado		154.358,13	29.982,49	184.340,62	124.659,38
	Liquidado		151.339,73	29.982,49	181.322,22	3.018,40
	Pago		133.171,33	29.897,16	163.068,49	18.253,73

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.02 JUNTA SERVICO MILITAR				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR							
3.1.90.11.00 01 028	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.94.00 01 029	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 01 030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 031	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		
3.3.90.39.00 01 032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		342,73	69,03	411,76		2.588,24
	Liquidado		342,73	69,03	411,76		
	Pago		342,73	69,03	411,76		
4.4.90.52.00 01 636	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	3.400,00		3.400,00
	Empenhado		3.380,00	0,00	3.380,00		20,00
	Liquidado		3.380,00	0,00	3.380,00		
	Pago		0,00	3.380,00	3.380,00		
Totais da Ação			35.000,00	0,00	3.400,00		38.400,00
	Empenhado		3.722,73	69,03	3.791,76		34.608,24
	Liquidado		3.722,73	69,03	3.791,76		
	Pago		342,73	3.449,03	3.791,76		
Totais da Unidade Executora			35.000,00	0,00	3.400,00		38.400,00
	Empenhado		3.722,73	69,03	3.791,76		34.608,24
	Liquidado		3.722,73	69,03	3.791,76		
	Pago		342,73	3.449,03	3.791,76		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.03 DEPARTAMENTO JURÍDICO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO							
3.1.90.11.00 01 033	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		37.583,44	6.914,70	44.498,14		65.501,86
	Liquidado		37.583,44	6.914,70	44.498,14		
	Pago		31.360,21	6.223,23	37.583,44	6.914,70	6.914,70
3.1.90.94.00 01 034	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 01 035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		4.412,64	763,72	5.176,36		15.823,64
	Liquidado		4.412,64	763,72	5.176,36		
	Pago		3.648,92	763,72	4.412,64	763,72	763,72
3.3.90.30.00 01 036	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		
3.3.90.39.00 01 037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		4.782,40	431,20	5.213,60		48.786,40
	Liquidado		1.764,00	431,20	2.195,20		3.018,40
	Pago		1.764,00	431,20	2.195,20	3.018,40	
Totais da Ação			187.000,00	0,00	0,00		187.000,00
	Empenhado		46.778,48	8.109,62	54.888,10		132.111,90
	Liquidado		43.760,08	8.109,62	51.869,70		3.018,40
	Pago		36.773,13	7.418,15	44.191,28	10.696,82	7.678,42
Totais da Unidade Executora			187.000,00	0,00	0,00		187.000,00
	Empenhado		46.778,48	8.109,62	54.888,10		132.111,90
	Liquidado		43.760,08	8.109,62	51.869,70		3.018,40
	Pago		36.773,13	7.418,15	44.191,28	10.696,82	7.678,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO							
3.1.90.11.00 01	038 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
	Empenhado		25.660,72	4.415,18	30.075,90		26.924,10
	Liquidado		25.660,72	4.415,18	30.075,90		
	Pago		21.245,54	4.415,18	25.660,72	4.415,18	4.415,18
3.1.90.94.00 01	039 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		
3.3.90.36.00 01	040 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	041 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			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		25.660,72	4.415,18	30.075,90		29.924,10
	Liquidado		25.660,72	4.415,18	30.075,90		
	Pago		21.245,54	4.415,18	25.660,72	4.415,18	4.415,18
Totais da Unidade Executora			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		25.660,72	4.415,18	30.075,90		29.924,10
	Liquidado		25.660,72	4.415,18	30.075,90		
	Pago		21.245,54	4.415,18	25.660,72	4.415,18	4.415,18

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.05 CONSELHO TUTELAR - FMCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00 01 042	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		47.325,32	10.584,76	57.910,08	42.089,92
	Liquidado		47.325,32	10.584,76	57.910,08	
	Pago		39.538,88	7.786,44	47.325,32	10.584,76
3.1.90.94.00 01 043	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		2.891,11	0,00	2.891,11	1.108,89
	Liquidado		2.891,11	0,00	2.891,11	
	Pago		2.891,11	0,00	2.891,11	
3.1.91.13.00 01 651	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 044	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00
	Empenhado		918,53	0,00	918,53	10.081,47
	Liquidado		918,53	0,00	918,53	
	Pago		918,53	0,00	918,53	
3.3.90.36.00 01 045	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 01 046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		28.280,69	3.537,66	24.743,03	15.256,97
	Liquidado		12.093,29	2.067,74	14.161,03	10.582,00
	Pago		9.297,29	4.863,74	14.161,03	10.582,00
4.4.90.52.00 01 047	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			160.000,00	3.000,00	0,00	157.000,00
	Empenhado		79.415,65	7.047,10	86.462,75	70.537,25
	Liquidado		63.228,25	12.652,50	75.880,75	10.582,00
	Pago		52.645,81	12.650,18	65.295,99	10.584,76

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.05 CONSELHO TUTELAR - FMCA			
Totais da Unidade Executora			160.000,00	3.000,00	0,00	157.000,00
		Empenhado	79.415,65	7.047,10	86.462,75	70.537,25
		Liquidado	63.228,25	12.652,50	75.880,75	10.582,00
		Pago	52.645,81	12.650,18	65.295,99	10.584,76
					21.166,76	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.06 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0042.2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE							
3.3.90.30.00 01 048	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00 01 049	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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		
3.3.90.39.00 01 050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		38,75	0,00	38,75		3.961,25
	Liquidado		38,75	0,00	38,75		
	Pago		38,75	0,00	38,75		
4.4.90.52.00 01 051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		38,75	0,00	38,75		29.961,25
	Liquidado		38,75	0,00	38,75		
	Pago		38,75	0,00	38,75		
Totais da Unidade Executora			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		38,75	0,00	38,75		29.961,25
	Liquidado		38,75	0,00	38,75		
	Pago		38,75	0,00	38,75		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0043.2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03	614 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	201.000,00	250.000,00		49.000,00
	Empenhado		9.112,63	1.485,80	10.598,43		38.401,57
	Liquidado		9.112,63	0,00	9.112,63		1.485,80
	Pago		8.462,63	650,00	9.112,63	1.485,80	
3.3.90.32.00 03	615 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 03	616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	60.000,00	200.000,00		140.000,00
	Empenhado		11.100,00	0,00	11.100,00		128.900,00
	Liquidado		11.100,00	0,00	11.100,00		
	Pago		2.500,00	8.600,00	11.100,00		
4.4.90.51.00 03	624 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	281.000,00		281.000,00
	Empenhado		0,00	239.702,42	239.702,42		41.297,58
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		239.702,42
	Pago		0,00	0,00	0,00	239.702,42	
4.4.90.52.00 03	617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	230.000,00		230.000,00
	Empenhado		7.925,00	13.740,00	21.665,00		208.335,00
	Liquidado		7.925,00	0,00	7.925,00		13.740,00
	Pago		7.925,00	0,00	7.925,00	13.740,00	
Totais da Ação			20.000,00	281.000,00	981.000,00		720.000,00
	Empenhado		28.137,63	254.928,22	283.065,85		436.934,15
	Liquidado		28.137,63	0,00	28.137,63		254.928,22
	Pago		18.887,63	9.250,00	28.137,63	254.928,22	

Prefeitura Municipal de Arandu
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEI			
Totais da Unidade Executora			20.000,00	281.000,00	981.000,00	720.000,00
Empenhado			28.137,63	254.928,22	283.065,85	436.934,15
Liquidado			28.137,63	0,00	28.137,63	254.928,22
Pago			18.887,63	9.250,00	28.137,63	254.928,22
Totais da Unidade Orçamentária			794.000,00	284.000,00	991.400,00	1.501.400,00
Empenhado			338.112,09	304.551,64	642.663,73	858.736,27
Liquidado			315.887,89	55.228,82	371.116,71	271.547,02
Pago			263.104,92	67.079,70	330.184,62	40.932,09

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mês	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mês	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.3.90.39.00 01 054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	9.000,00	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		
Totais da Ação			10.000,00	9.000,00	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		
04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
3.3.90.39.00 01 055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		14.400,00	3.600,00	18.000,00		72.000,00
	Liquidado		10.800,00	3.600,00	14.400,00		3.600,00
	Pago		10.800,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	
Totais da Ação			90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		14.400,00	3.600,00	18.000,00		72.000,00
	Liquidado		10.800,00	3.600,00	14.400,00		3.600,00
	Pago		10.800,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	
04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00 01 056	SENTENÇAS JUDICIAIS		132.000,00	0,00	0,00		132.000,00
	Empenhado		11.775,45	0,00	11.775,45		120.224,55
	Liquidado		11.775,45	0,00	11.775,45		
	Pago		11.775,45	0,00	11.775,45		
3.3.90.91.00 01 057	SENTENÇAS JUDICIAIS		593.000,00	0,00	0,00		593.000,00
	Empenhado		268.752,03	43.976,96	312.728,99		280.271,01
	Liquidado		268.752,03	43.976,96	312.728,99		
	Pago		268.752,03	43.976,96	312.728,99		
4.4.90.91.00 01 058	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			726.000,00	0,00	0,00		726.000,00
	Empenhado		280.527,48	43.976,96	324.504,44		401.495,56
	Liquidado		280.527,48	43.976,96	324.504,44		
	Pago		280.527,48	43.976,96	324.504,44		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mês	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mês	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01 059	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.135.700,00	0,00	0,00		1.135.700,00
	Empenhado		504.452,75	75.330,23	579.782,98		555.917,02
	Liquidado		504.452,75	75.330,23	579.782,98		
	Pago		425.529,20	78.923,55	504.452,75	75.330,23	75.330,23
3.1.90.94.00 01 060	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		117.300,00	0,00	0,00		117.300,00
	Empenhado		78.330,44	4.961,31	83.291,75		34.008,25
	Liquidado		78.330,44	4.961,31	83.291,75		
	Pago		78.330,44	4.961,31	83.291,75		
3.1.91.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		203.000,00	0,00	0,00		203.000,00
	Empenhado		44.310,81	7.599,57	51.910,38		151.089,62
	Liquidado		44.310,81	7.599,57	51.910,38		
	Pago		36.969,39	7.341,42	44.310,81	7.599,57	7.599,57
3.3.50.39.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	8.470,00	0,00		3.530,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.530,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.71.70.00 01 063	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		20.000,00	0,00	3.470,00		23.470,00
	Empenhado		23.466,48	0,00	23.466,48		3,52
	Liquidado		11.733,24	1.955,54	13.688,78		9.777,70
	Pago		11.733,24	1.955,54	13.688,78	9.777,70	
3.3.90.08.00 01 064	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		734,11	112,94	847,05		152,95
	Liquidado		734,11	112,94	847,05		
	Pago		621,17	112,94	734,11	112,94	112,94
3.3.90.14.00 01 065	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		770,00	150,00	920,00		5.080,00
	Liquidado		770,00	150,00	920,00		
	Pago		770,00	150,00	920,00		
3.3.90.30.00 01 066	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	0,00	0,00		72.000,00
	Empenhado		36.801,29	3.512,28	40.313,57		31.686,43
	Liquidado		36.260,29	3.512,28	39.772,57		541,00
	Pago		32.733,74	5.092,17	37.825,91	2.487,66	1.946,66

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		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
3.3.90.32.00 01 067	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	5.000,00	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		
3.3.90.36.00 01 068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		183.000,00	0,00	0,00		183.000,00
	Empenhado		89.904,85	16.332,13	106.236,98		76.763,02
	Liquidado		89.904,85	16.332,13	106.236,98		
	Pago		73.326,59	16.578,26	89.904,85	16.332,13	16.332,13
3.3.90.39.00 01 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		988.000,00	5.000,00	70.000,00		1.053.000,00
	Empenhado		519.945,09	214.237,90	734.182,99		318.817,01
	Liquidado		402.441,53	84.051,69	486.493,22		247.689,77
	Pago		380.265,35	87.327,40	467.592,75	266.590,24	18.900,47
3.3.90.92.00 01 612	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	5.000,00		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 01 070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	35.414,19		42.414,19
	Empenhado		18.647,50	0,00	18.647,50		23.766,69
	Liquidado		18.647,50	0,00	18.647,50		
	Pago		6.806,50	11.841,00	18.647,50		
4.4.90.52.00 01 631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	82.270,00		82.270,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		82.270,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	35.115,81		35.115,81
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.115,81
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.745.000,00	18.470,00	236.270,00		2.962.800,00
	Empenhado		1.317.363,32	322.236,36	1.639.599,68		1.323.200,32
	Liquidado		1.187.585,52	194.005,69	1.381.591,21		258.008,47
	Pago		1.047.085,62	214.283,59	1.261.369,21	378.230,47	120.222,00
04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS							

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 071	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
		Empenhado	68.624,33	9.866,64	78.490,97		111.509,03
		Liquidado	68.624,33	9.866,64	78.490,97		
		Pago	58.317,53	10.306,78	68.624,31	9.866,66	9.866,66
Totais da Ação			190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
		Empenhado	68.624,33	9.866,64	78.490,97		111.509,03
		Liquidado	68.624,33	9.866,64	78.490,97		
		Pago	58.317,53	10.306,78	68.624,31	9.866,66	9.866,66
99.999.0999.0999 RESERVA CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00 01 072	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.961.000,00	27.470,00	236.270,00		4.169.800,00
		Empenhado	1.680.915,13	379.679,96	2.060.595,09		2.109.204,91
		Liquidado	1.547.537,33	251.449,29	1.798.986,62		261.608,47
		Pago	1.396.730,63	272.167,33	1.668.897,96	391.697,13	130.088,66

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
28.843.0000.0001 PARCELAMENTOS DE DIVIDAS FUNDADAS							
3.2.90.21.00 01	073 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		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		
3.2.90.22.00 01	074 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		110.000,00	0,00	900.000,00		1.010.000,00
	Empenhado		294.039,16	54.594,75	348.633,91		661.366,09
	Liquidado		294.039,16	54.594,75	348.633,91		
	Pago		293.561,30	55.072,61	348.633,91		
3.3.91.97.00 01	075 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		825.291,30	137.548,55	962.839,85		637.160,15
	Liquidado		825.291,30	137.548,55	962.839,85		
	Pago		825.291,30	137.548,55	962.839,85		
4.6.90.71.00 01	076 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.450.000,00	0,00	0,00		1.450.000,00
	Empenhado		1.126.552,83	183.272,11	1.309.824,94		140.175,06
	Liquidado		1.121.359,28	183.272,11	1.304.631,39		5.193,55
	Pago		1.118.343,59	186.287,80	1.304.631,39	5.193,55	
Totais da Ação			3.165.000,00	0,00	900.000,00		4.065.000,00
	Empenhado		2.245.883,29	375.415,41	2.621.298,70		1.443.701,30
	Liquidado		2.240.689,74	375.415,41	2.616.105,15		5.193,55
	Pago		2.237.196,19	378.908,96	2.616.105,15	5.193,55	
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.00 01	077 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		248.605,46	49.097,97	297.703,43		32.296,57
	Liquidado		248.605,46	49.097,97	297.703,43		
	Pago		208.446,66	56.016,80	264.463,46	33.239,97	33.239,97
Totais da Ação			330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		248.605,46	49.097,97	297.703,43		32.296,57
	Liquidado		248.605,46	49.097,97	297.703,43		
	Pago		208.446,66	56.016,80	264.463,46	33.239,97	33.239,97
Totais da Unidade Executora			3.495.000,00	0,00	900.000,00		4.395.000,00
	Empenhado		2.494.488,75	424.513,38	2.919.002,13		1.475.997,87
	Liquidado		2.489.295,20	424.513,38	2.913.808,58		5.193,55
	Pago		2.445.642,85	434.925,76	2.880.568,61	38.433,52	33.239,97

Prefeitura Municipal de Arandu
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Totais da Unidade Orçamentária		7.456.000,00	27.470,00	1.136.270,00		8.564.800,00
	Empenhado	4.175.403,88	804.193,34	4.979.597,22		3.585.202,78
	Liquidado	4.036.832,53	675.962,67	4.712.795,20		266.802,02
	Pago	3.842.373,48	707.093,09	4.549.466,57	430.130,65	163.328,63

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.02 PRÓPRIOS PÚBLICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0009.1004 REFORMA DE BANHEIROS DA PRAÇA							
4.4.90.51.00 01 078	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	113.000,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			120.000,00	113.000,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0009.1005 REFORMA/AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO/ARQUIVO MORTO							
4.4.90.51.00 01 079	OBRAS E INSTALAÇÕES		340.000,00	0,00	0,00		340.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		340.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			340.000,00	0,00	0,00		340.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		340.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0009.1006 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
4.4.90.51.00 01 080	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0009.1007 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS/AVENIDAS E JARDINS PÚBLICOS							
3.3.90.39.00 01 081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.02 PRÓPRIOS PÚBLICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			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		
15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS							
3.1.90.11.00 01	082 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.271.400,00	0,00	0,00		1.271.400,00
	Empenhado		656.627,43	115.096,72	771.724,15		499.675,85
	Liquidado		656.627,43	115.096,72	771.724,15		
	Pago		545.323,55	111.303,88	656.627,43	115.096,72	115.096,72
3.1.90.94.00 01	083 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		86.600,00	0,00	0,00		86.600,00
	Empenhado		8.097,09	0,00	8.097,09		78.502,91
	Liquidado		8.097,09	0,00	8.097,09		
	Pago		8.097,09	0,00	8.097,09		
3.1.91.13.00 01	084 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		223.000,00	0,00	0,00		223.000,00
	Empenhado		76.823,53	13.522,76	90.346,29		132.653,71
	Liquidado		76.823,53	13.522,76	90.346,29		
	Pago		63.632,66	13.190,87	76.823,53	13.522,76	13.522,76
3.3.90.08.00 01	085 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		5.872,88	0,00	5.872,88		127,12
	Liquidado		5.872,88	0,00	5.872,88		
	Pago		5.872,88	0,00	5.872,88		
3.3.90.30.00 01	086 MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		35.241,11	11.640,25	46.881,36		118,64
	Liquidado		34.464,57	11.097,19	45.561,76		1.319,60
	Pago		25.624,62	15.743,12	41.367,74	5.513,62	4.194,02
3.3.90.36.00 01	087 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	088 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		184.000,00	20.000,00	112.000,00		276.000,00
	Empenhado		126.147,88	136.425,21	262.573,09		13.426,91
	Liquidado		102.259,41	23.402,93	125.662,34		136.910,75
	Pago		100.631,27	19.509,59	120.140,86	142.432,23	5.521,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.02 PRÓPRIOS PÚBLICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 089	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	61.370,00	0,00		8.630,00
		Empenhado	1.965,00	6.499,50	8.464,50		165,50
		Liquidado	1.965,00	6.499,50	8.464,50		
		Pago	1.965,00	0,00	1.965,00	6.499,50	6.499,50
Totais da Ação			1.890.000,00	81.370,00	112.000,00		1.920.630,00
		Empenhado	910.774,92	283.184,44	1.193.959,36		726.670,64
		Liquidado	886.109,91	169.619,10	1.055.729,01		138.230,35
		Pago	751.147,07	159.747,46	910.894,53	283.064,83	144.834,48
Totais da Unidade Executora			2.425.000,00	194.370,00	112.000,00		2.342.630,00
		Empenhado	910.774,92	283.184,44	1.193.959,36		1.148.670,64
		Liquidado	886.109,91	169.619,10	1.055.729,01		138.230,35
		Pago	751.147,07	159.747,46	910.894,53	283.064,83	144.834,48

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0010.1001 INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS E VIAS PÚBLICAS							
4.4.90.51.00 01	091 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PÚBLICAS							
4.4.90.51.00 01	092 OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	103.000,00		193.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		193.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			90.000,00	0,00	103.000,00		193.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		193.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS							
3.1.90.11.00 01	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	9.000,00	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		
3.1.90.94.00 01	094 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	095 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	9.000,00	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		
3.3.90.14.00 01	096 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	5.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		550,00	50,00	500,00		500,00
	Liquidado		550,00	50,00	500,00		
	Pago		0,00	500,00	500,00		

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 Mês	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mês	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 01 097	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	108.000,00	258.000,00
		Empenhado	207.629,24	40.921,97	248.551,21	9.448,79
		Liquidado	185.012,66	45.138,83	230.151,49	18.399,72
		Pago	159.368,54	48.294,16	207.662,70	22.488,79
3.3.90.36.00 01 098	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 01 099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		719.000,00	0,00	110.000,00	829.000,00
		Empenhado	766.627,84	62.239,36	828.867,20	132,80
		Liquidado	749.877,84	64.439,36	814.317,20	14.550,00
		Pago	579.140,82	132.150,92	711.291,74	103.025,46
4.4.90.51.00 01 100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.000,00	72.000,00	14.370,00	8.370,00
		Empenhado	8.370,00	0,00	8.370,00	
		Liquidado	8.370,00	0,00	8.370,00	
		Pago	8.370,00	0,00	8.370,00	
Totais da Ação			966.000,00	95.000,00	232.370,00	1.103.370,00
		Empenhado	983.177,08	103.111,33	1.086.288,41	17.081,59
		Liquidado	943.810,50	109.528,19	1.053.338,69	32.949,72
		Pago	746.879,36	180.945,08	927.824,44	125.514,25
Totais da Unidade Executora			1.057.000,00	95.000,00	335.370,00	1.297.370,00
		Empenhado	983.177,08	103.111,33	1.086.288,41	211.081,59
		Liquidado	943.810,50	109.528,19	1.053.338,69	32.949,72
		Pago	746.879,36	180.945,08	927.824,44	125.514,25
Totais da Unidade Orçamentária			3.482.000,00	289.370,00	447.370,00	3.640.000,00
		Empenhado	1.893.952,00	386.295,77	2.280.247,77	1.359.752,23
		Liquidado	1.829.920,41	279.147,29	2.109.067,70	171.180,07
		Pago	1.498.026,43	340.692,54	1.838.718,97	270.348,73

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		222.000,00	7.560,00	0,00		214.440,00
	Empenhado		92.272,67	17.285,05	109.557,72		104.882,28
	Liquidado		92.272,67	17.285,05	109.557,72		
	Pago		74.007,45	18.265,22	92.272,67	17.285,05	17.285,05
3.1.90.13.00 01 103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	0,00	7.560,00		10.560,00
	Empenhado		4.548,76	927,19	5.475,95		5.084,05
	Liquidado		4.548,76	927,19	5.475,95		
	Pago		3.621,57	927,19	4.548,76	927,19	927,19
3.1.90.94.00 01 104	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 01 105	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		9.541,06	1.957,32	11.498,38		14.501,62
	Liquidado		9.541,06	1.957,32	11.498,38		
	Pago		7.653,95	1.887,11	9.541,06	1.957,32	1.957,32
3.3.50.39.06 01 106	CONVÊNIO		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		120.229,64	0,00	120.229,64		39.770,36
	Liquidado		120.229,64	0,00	120.229,64		
	Pago		79.933,95	21.332,54	101.266,49	18.963,15	18.963,15
3.3.90.14.00 01 107	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	5.000,00		9.000,00
	Empenhado		420,00	0,00	420,00		8.580,00
	Liquidado		420,00	0,00	420,00		
	Pago		420,00	0,00	420,00		
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	8.000,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		920,00	0,00	920,00		10.080,00
	Liquidado		920,00	0,00	920,00		
	Pago		920,00	0,00	920,00		
3.3.90.36.00 01 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00	0,00	23.624,00	37.624,00
	Empenhado		13.955,66	9.423,49	23.379,15	14.244,85
	Liquidado		10.506,06	1.781,09	12.287,15	11.092,00
	Pago		9.807,06	2.423,80	12.230,86	56,29
4.4.90.52.00 01 111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	54.000,00	61.100,00	8.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	8.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 646	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			452.000,00	69.560,00	247.284,00	629.724,00
	Empenhado		241.887,79	29.593,05	271.480,84	358.243,16
	Liquidado		238.438,19	21.950,65	260.388,84	11.092,00
	Pago		176.363,98	44.835,86	221.199,84	39.189,00
Totais da Unidade Executora			452.000,00	69.560,00	247.284,00	629.724,00
	Empenhado		241.887,79	29.593,05	271.480,84	358.243,16
	Liquidado		238.438,19	21.950,65	260.388,84	11.092,00
	Pago		176.363,98	44.835,86	221.199,84	39.189,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.069.800,00	0,00	0,00		1.069.800,00
	Empenhado		658.246,17	107.661,22	765.907,39		303.892,61
	Liquidado		658.246,17	107.661,22	765.907,39		
	Pago		549.475,04	108.771,13	658.246,17	107.661,22	107.661,22
3.1.90.13.00 01 113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		840,00	0,00	840,00		5.160,00
	Liquidado		840,00	0,00	840,00		
	Pago		840,00	0,00	840,00		
3.1.90.94.00 01 114	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		18.200,00	0,00	15.000,00		33.200,00
	Empenhado		6.538,11	25.953,62	32.491,73		708,27
	Liquidado		6.538,11	25.953,62	32.491,73		
	Pago		6.538,11	25.953,62	32.491,73		
3.1.91.13.00 01 115	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		188.000,00	0,00	0,00		188.000,00
	Empenhado		102.149,44	17.200,90	119.350,34		68.649,66
	Liquidado		102.149,44	17.200,90	119.350,34		
	Pago		84.819,48	17.329,96	102.149,44	17.200,90	17.200,90
3.3.90.08.00 01 116	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		282,35	0,00	282,35		717,65
	Liquidado		282,35	0,00	282,35		
	Pago		282,35	0,00	282,35		
3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO		388.000,00	27.412,00	0,00		360.588,00
	Empenhado		299.862,61	8.024,85	307.887,46		52.700,54
	Liquidado		299.566,31	4.356,85	303.923,16		3.964,30
	Pago		291.937,38	6.953,68	298.891,06	8.996,40	5.032,10
3.3.90.30.00 02 118	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		2.496,88	0,00	2.496,88		1.503,12
	Liquidado		2.496,88	0,00	2.496,88		
	Pago		0,00	2.496,88	2.496,88		
3.3.90.30.00 02 119	MATERIAL DE CONSUMO		14.700,00	0,00	0,00		14.700,00
	Empenhado		2.999,00	0,00	2.999,00		11.701,00
	Liquidado		2.999,00	0,00	2.999,00		
	Pago		2.999,00	0,00	2.999,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.02 CENTRO SAÚDE					
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	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 02 120	MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00		
		Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 121	MATERIAL DE CONSUMO			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
		Empenhado		6.826,67	0,00	6.826,67		19.173,33
		Liquidado		6.826,67	0,00	6.826,67		
		Pago		6.826,67	0,00	6.826,67		
3.3.90.30.00 02 627	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		Empenhado		489.990,32	0,00	489.990,32		10.009,68
		Liquidado		489.990,32	0,00	489.990,32		
		Pago		489.990,32	0,00	489.990,32		
3.3.90.30.00 02 628	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00		
		Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 630	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		Empenhado		12.152,28	50.059,13	62.211,41		37.788,59
		Liquidado		3.391,08	31.455,40	34.846,48		27.364,93
		Pago		3.391,08	31.455,40	34.846,48	27.364,93	
3.3.90.30.00 02 642	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	4.444,95		4.444,95
		Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.444,95
		Liquidado		0,00	0,00	0,00		
		Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 643	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		Empenhado		984.869,96	0,00	984.869,96		15.130,04
		Liquidado		499.110,10	485.759,86	984.869,96		
		Pago		476.156,10	507.823,96	983.980,06	889,90	889,90
3.3.90.30.00 02 644	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		Empenhado		0,00	500.000,00	500.000,00		
		Liquidado		0,00	500.000,00	500.000,00		
		Pago		0,00	500.000,00	500.000,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 05 122	MATERIAL DE CONSUMO		124.200,00	0,00	125.000,00	249.200,00
		Empenhado	249.134,42	0,00	249.134,42	65,58
		Liquidado	249.134,42	0,00	249.134,42	
		Pago	227.634,11	21.500,31	249.134,42	
3.3.90.30.00 05 123	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	0,00	20.000,00	30.500,00
		Empenhado	29.279,40	0,00	29.279,40	1.220,60
		Liquidado	29.279,40	0,00	29.279,40	
		Pago	29.279,40	0,00	29.279,40	
3.3.90.30.00 05 124	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		Empenhado	13.097,52	0,00	13.097,52	13.902,48
		Liquidado	13.097,52	0,00	13.097,52	
		Pago	13.097,52	0,00	13.097,52	
3.3.90.30.00 05 125	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00
		Empenhado	4.133,30	0,00	4.133,30	12.866,70
		Liquidado	4.133,30	0,00	4.133,30	
		Pago	4.133,30	0,00	4.133,30	
3.3.90.30.00 05 602	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	62.425,84	62.425,84
		Empenhado	62.355,21	0,00	62.355,21	70,63
		Liquidado	62.355,21	0,00	62.355,21	
		Pago	62.355,21	0,00	62.355,21	
3.3.90.30.00 05 603	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 618	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	13.689,00	13.689,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	13.689,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 632	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.469,72	10.469,72
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	10.469,72
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 05 638	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.018,02	10.018,02
		Empenhado	9.688,69	0,00	9.688,69	329,33
		Liquidado	9.688,69	0,00	9.688,69	
		Pago	9.647,91	40,78	9.688,69	
3.3.90.32.00 01 126	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		Empenhado	54.559,30	10.098,88	64.658,18	41.341,82
		Liquidado	54.559,30	6.131,73	60.691,03	3.967,15
		Pago	52.730,93	5.958,71	58.689,64	2.001,39
3.3.90.36.00 01 127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
		Empenhado	8.575,00	0,00	8.575,00	1.775,00
		Liquidado	8.575,00	0,00	8.575,00	
		Pago	8.575,00	0,00	8.575,00	
3.3.90.39.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		601.650,00	40.000,00	102.626,00	664.276,00
		Empenhado	328.973,81	134.463,99	463.437,80	200.838,20
		Liquidado	274.006,01	54.820,55	328.826,56	134.611,24
		Pago	249.332,71	74.306,93	323.639,64	5.186,92
3.3.90.39.00 02 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	6.300,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	250.306,36	250.306,36
		Empenhado	180.400,00	65.600,00	246.000,00	4.306,36
		Liquidado	180.400,00	65.600,00	246.000,00	
		Pago	180.400,00	65.600,00	246.000,00	
3.3.90.39.00 02 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 647	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 02 648	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.800,00	20.000,00	0,00	32.800,00
	Empenhado		1.340,00	0,00	1.340,00	31.460,00
	Liquidado		1.340,00	0,00	1.340,00	
	Pago		1.340,00	0,00	1.340,00	
3.3.90.39.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Empenhado		3.766,00	0,00	3.766,00	734,00
	Liquidado		3.766,00	0,00	3.766,00	
	Pago		3.766,00	0,00	3.766,00	
3.3.90.39.00 05 619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	15.399,00	15.399,00
	Empenhado		15.399,00	0,00	15.399,00	
	Liquidado		15.399,00	0,00	15.399,00	
	Pago		15.399,00	0,00	15.399,00	
3.3.90.39.00 05 645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 132	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	5.000,00	47.500,00	54.500,00
	Empenhado		13.533,58	0,00	13.533,58	40.966,42
	Liquidado		13.533,58	0,00	13.533,58	
	Pago		5.973,58	7.560,00	13.533,58	
Totais da Ação			2.700.000,00	99.412,00	3.077.878,89	5.678.466,89
	Empenhado		3.541.489,02	919.062,59	4.460.551,61	1.217.915,28
	Liquidado		2.991.703,86	1.298.940,13	4.290.643,99	169.907,62
	Pago		2.776.920,20	1.375.751,36	4.152.671,56	137.972,43

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Totais da Unidade Executora		2.700.000,00	99.412,00	3.077.878,89		5.678.466,89
Empenhado		3.541.489,02	919.062,59	4.460.551,61		1.217.915,28
Liquidado		2.991.703,86	1.298.940,13	4.290.643,99		169.907,62
Pago		2.776.920,20	1.375.751,36	4.152.671,56	307.880,05	137.972,43

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.03 SAÚDE BUCAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL							
3.1.90.11.00 01 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		117.985,09	19.521,83	137.506,92		82.493,08
	Liquidado		117.985,09	19.521,83	137.506,92		
	Pago		99.958,38	18.026,71	117.985,09	19.521,83	19.521,83
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 136	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.782,76	0,00	2.782,76		17.217,24
	Liquidado		2.782,76	0,00	2.782,76		
	Pago		2.782,76	0,00	2.782,76		
3.1.91.13.00 01 137	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		17.418,96	2.553,92	19.972,88		16.027,12
	Liquidado		17.418,96	2.553,92	19.972,88		
	Pago		14.527,13	2.891,83	17.418,96	2.553,92	2.553,92
3.3.90.08.00 01 138	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		282,35	0,00	282,35		717,65
	Liquidado		282,35	0,00	282,35		
	Pago		282,35	0,00	282,35		
3.3.90.30.00 01 139	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	5.000,00	13.000,00		36.000,00
	Empenhado		22.964,26	450,00	23.414,26		12.585,74
	Liquidado		22.964,26	450,00	23.414,26		
	Pago		22.964,26	0,00	22.964,26	450,00	450,00
3.3.90.30.00 02 140	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		1.734,42	0,00	1.734,42		34.265,58
	Liquidado		1.734,42	0,00	1.734,42		
	Pago		1.380,86	353,56	1.734,42		
3.3.90.36.00 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.03 SAÚDE BUCAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00	6.000,00	12.074,00	33.074,00
	Empenhado		19.589,30	13.484,29	33.073,59	0,41
	Liquidado		13.552,50	2.673,09	16.225,59	16.848,00
	Pago		13.552,50	2.673,09	16.225,59	16.848,00
4.4.90.52.00 01 143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	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	
Totais da Ação			371.000,00	12.000,00	25.074,00	384.074,00
	Empenhado		182.757,14	36.010,04	218.767,18	165.306,82
	Liquidado		176.720,34	25.198,84	201.919,18	16.848,00
	Pago		155.448,24	23.945,19	179.393,43	22.525,75
Totais da Unidade Executora			371.000,00	12.000,00	25.074,00	384.074,00
	Empenhado		182.757,14	36.010,04	218.767,18	165.306,82
	Liquidado		176.720,34	25.198,84	201.919,18	16.848,00
	Pago		155.448,24	23.945,19	179.393,43	22.525,75

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO P.A.C.S.							
3.1.90.11.00 01 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	29.315,00		34.315,00
	Empenhado		12.794,48	4.136,46	16.930,94		17.384,06
	Liquidado		12.794,48	4.136,46	16.930,94		
	Pago		9.359,20	3.435,28	12.794,48	4.136,46	4.136,46
3.1.90.11.00 05 145	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.200,00	2.000,00	0,00		221.200,00
	Empenhado		104.175,53	16.901,07	121.076,60		100.123,40
	Liquidado		104.175,53	16.901,07	121.076,60		
	Pago		87.400,48	16.775,05	104.175,53	16.901,07	16.901,07
3.1.90.11.00 05 649	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 147	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 01 148	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		38.000,00	0,00	0,00		38.000,00
	Empenhado		19.408,45	3.229,97	22.638,42		15.361,58
	Liquidado		19.408,45	3.229,97	22.638,42		
	Pago		16.109,19	3.299,26	19.408,45	3.229,97	3.229,97
3.3.90.08.00 01 149	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00
	Empenhado		1.976,45	338,82	2.315,27		684,73
	Liquidado		1.976,45	338,82	2.315,27		
	Pago		1.637,63	338,82	1.976,45	338,82	338,82
3.3.90.30.00 01 150	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		256,64	302,85	559,49		1.440,51
	Liquidado		256,64	302,85	559,49		
	Pago		256,64	0,00	256,64	302,85	302,85

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 05 151	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		Empenhado	3.521,85	0,00	3.521,85	10.478,15
		Liquidado	3.521,85	0,00	3.521,85	
		Pago	3.521,85	0,00	3.521,85	
3.3.90.30.00 05 652	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.800,00	0,00	5.950,00	12.750,00
		Empenhado	5.950,00	850,00	6.800,00	5.950,00
		Liquidado	5.100,00	1.700,00	6.800,00	
		Pago	5.100,00	850,00	5.950,00	850,00
3.3.90.39.00 01 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.200,00	0,00	22.513,00	61.713,00
		Empenhado	36.531,14	21.593,70	58.124,84	3.588,16
		Liquidado	21.488,69	4.843,74	26.332,43	31.792,41
		Pago	21.191,54	4.962,05	26.153,59	178,84
3.3.90.39.00 05 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Empenhado	5.299,00	0,00	5.299,00	701,00
		Liquidado	5.299,00	0,00	5.299,00	
		Pago	5.299,00	0,00	5.299,00	
3.3.90.39.00 05 653	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 654	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 155	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	2.315,00	0,00	1.685,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.685,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Totais da Ação			342.200,00	4.315,00	59.778,00	397.663,00
		Empenhado	189.913,54	47.352,87	237.266,41	160.396,59
		Liquidado	174.021,09	31.452,91	205.474,00	31.792,41
		Pago	149.875,53	29.660,46	179.535,99	57.730,42
Totais da Unidade Executora			342.200,00	4.315,00	59.778,00	397.663,00
		Empenhado	189.913,54	47.352,87	237.266,41	160.396,59
		Liquidado	174.021,09	31.452,91	205.474,00	31.792,41
		Pago	149.875,53	29.660,46	179.535,99	57.730,42

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 156	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		868.000,00	0,00	0,00		868.000,00
	Empenhado		510.029,72	94.524,55	604.554,27		263.445,73
	Liquidado		510.029,72	94.524,55	604.554,27		
	Pago		422.775,81	87.253,91	510.029,72	94.524,55	94.524,55
3.1.90.13.00 01 157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.715,00	0,00	1.715,00		3.285,00
	Liquidado		1.715,00	0,00	1.715,00		
	Pago		1.715,00	0,00	1.715,00		
3.1.90.94.00 01 158	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		4.238,79	19.097,66	23.336,45		32.663,55
	Liquidado		4.238,79	19.097,66	23.336,45		
	Pago		4.238,79	19.097,66	23.336,45		
3.1.91.13.00 01 159	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
	Empenhado		71.299,42	12.197,29	83.496,71		69.503,29
	Liquidado		71.299,42	12.197,29	83.496,71		
	Pago		59.022,89	12.276,53	71.299,42	12.197,29	12.197,29
3.3.50.39.06 01 623	CONVÊNIO		0,00	0,00	176.141,28		176.141,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		176.141,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 01 160	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.080,77	246,59	2.327,36		672,64
	Liquidado		2.080,77	246,59	2.327,36		
	Pago		1.798,42	282,35	2.080,77	246,59	246,59
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		379.000,00	0,00	70.000,00		449.000,00
	Empenhado		398.546,89	38.006,53	436.553,42		12.446,58
	Liquidado		393.314,27	37.783,28	431.097,55		5.455,87
	Pago		350.608,37	45.272,58	395.880,95	40.672,47	35.216,60
3.3.90.30.00 02 606	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	50.124,68		50.124,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.124,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 02 639	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.501,18	3.501,18
		Empenhado	0,00	793,28	793,28	2.707,90
		Liquidado	0,00	793,28	793,28	
		Pago	0,00	755,68	755,68	37,60
3.3.90.30.00 05 162	MATERIAL DE CONSUMO		300,00	0,00	0,00	300,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	300,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 605	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.500,00	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 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	37.100,00	38.100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	38.100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		935.000,00	226.241,28	264.637,00	973.395,72
		Empenhado	696.600,79	164.128,25	860.729,04	112.666,68
		Liquidado	670.685,65	99.491,37	770.177,02	90.552,02
		Pago	584.543,18	95.952,39	680.495,57	180.233,47
3.3.90.39.00 02 607	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	150.389,10	150.389,10
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	150.389,10
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 650	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
		Empenhado	154.290,00	25.715,00	180.005,00	139.995,00
		Liquidado	154.290,00	25.715,00	180.005,00	
		Pago	128.790,00	25.715,00	154.505,00	25.500,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		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
4.4.90.51.00 01 166	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00
		Empenhado	3.523,90	0,00	3.523,90	5.476,10
		Liquidado	3.523,90	0,00	3.523,90	
		Pago	3.523,90	0,00	3.523,90	
4.4.90.52.00 02 608	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	66.737,15	66.737,15
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	66.737,15
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 640	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.105,51	1.105,51
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.105,51
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 641	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	3.929,02	3.929,02
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	3.929,02
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.722.300,00	226.241,28	833.164,92	3.329.223,64
		Empenhado	1.842.325,28	354.709,15	2.197.034,43	1.132.189,21
		Liquidado	1.811.177,52	289.849,02	2.101.026,54	96.007,89
		Pago	1.557.016,36	286.606,10	1.843.622,46	257.404,08
Totais da Unidade Executora			2.722.300,00	226.241,28	833.164,92	3.329.223,64
		Empenhado	1.842.325,28	354.709,15	2.197.034,43	1.132.189,21
		Liquidado	1.811.177,52	289.849,02	2.101.026,54	96.007,89
		Pago	1.557.016,36	286.606,10	1.843.622,46	257.404,08

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.06 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01 168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		219.000,00	0,00	0,00		219.000,00
	Empenhado		79.573,15	12.624,23	92.197,38		126.802,62
	Liquidado		79.573,15	12.624,23	92.197,38		
	Pago		62.421,59	17.151,56	79.573,15	12.624,23	12.624,23
3.1.90.13.00 01 169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 170	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 171	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		38.000,00	0,00	0,00		38.000,00
	Empenhado		12.267,15	2.046,38	14.313,53		23.686,47
	Liquidado		12.267,15	2.046,38	14.313,53		
	Pago		10.220,77	2.046,38	12.267,15	2.046,38	2.046,38
3.3.90.30.00 01 172	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		14.280,75	0,00	14.280,75		719,25
	Liquidado		14.280,75	0,00	14.280,75		
	Pago		14.280,75	0,00	14.280,75		
3.3.90.30.00 05 173	MATERIAL DE CONSUMO		7.900,00	0,00	0,00		7.900,00
	Empenhado		1.323,75	0,00	1.323,75		6.576,25
	Liquidado		1.323,75	0,00	1.323,75		
	Pago		1.323,75	0,00	1.323,75		
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		1.800,00	0,00	1.800,00		5.200,00
	Liquidado		1.800,00	0,00	1.800,00		
	Pago		1.800,00	0,00	1.800,00		
3.3.90.36.00 01 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.06 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.000,00	0,00	20.780,00	59.780,00
	Empenhado		34.588,39	15.498,79	50.087,18	9.692,82
	Liquidado		26.762,76	4.838,69	31.601,45	18.485,73
	Pago		26.447,82	3.173,10	29.620,92	1.980,53
3.3.90.39.00 05 177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
	Empenhado		14.553,00	0,00	14.553,00	1.547,00
	Liquidado		14.553,00	0,00	14.553,00	
	Pago		14.553,00	0,00	14.553,00	
3.3.90.39.00 05 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.050,00	0,00	2.050,00	2.950,00
	Liquidado		2.050,00	0,00	2.050,00	
	Pago		2.050,00	0,00	2.050,00	
3.3.90.39.00 05 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 180	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			374.000,00	0,00	20.780,00	394.780,00
	Empenhado		160.436,19	30.169,40	190.605,59	204.174,41
	Liquidado		152.610,56	19.509,30	172.119,86	18.485,73
	Pago		133.097,68	22.371,04	155.468,72	16.651,14
Totais da Unidade Executora			374.000,00	0,00	20.780,00	394.780,00
	Empenhado		160.436,19	30.169,40	190.605,59	204.174,41
	Liquidado		152.610,56	19.509,30	172.119,86	18.485,73
	Pago		133.097,68	22.371,04	155.468,72	16.651,14

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.08 SERVIÇO MÓVEL A PACIENTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL A PACIENTES							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		324.000,00	59.000,00	0,00		265.000,00
	Empenhado		179.668,30	29.767,89	209.436,19		55.563,81
	Liquidado		179.668,30	29.767,89	209.436,19		
	Pago		147.603,47	32.064,83	179.668,30	29.767,89	29.767,89
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 183	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	9.000,00		10.000,00
	Empenhado		10.000,00	0,00	10.000,00		
	Liquidado		10.000,00	0,00	10.000,00		
	Pago		10.000,00	0,00	10.000,00		
3.1.91.13.00 01 184	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
	Empenhado		22.297,05	3.645,87	25.942,92		31.057,08
	Liquidado		22.297,05	3.645,87	25.942,92		
	Pago		18.597,71	3.699,34	22.297,05	3.645,87	3.645,87
3.3.90.08.00 01 185	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		311,33	0,00	311,33		1.688,67
	Liquidado		311,33	0,00	311,33		
	Pago		311,33	0,00	311,33		
3.3.90.14.00 01 186	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		79.000,00	0,00	0,00		79.000,00
	Empenhado		33.420,00	7.910,00	41.330,00		37.670,00
	Liquidado		32.570,00	7.910,00	40.480,00		850,00
	Pago		32.570,00	7.060,00	39.630,00	1.700,00	850,00
3.3.90.30.00 01 601	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.100,00	274.000,00		272.900,00
	Empenhado		197.127,11	47.550,09	244.677,20		28.222,80
	Liquidado		197.127,11	47.550,09	244.677,20		
	Pago		167.770,59	51.984,63	219.755,22	24.921,98	24.921,98
3.3.90.36.00 01 187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.08 SERVIÇO MÓVEL 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
3.3.90.39.00 01 188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		364.000,00	205.000,00	0,00	159.000,00
	Empenhado		85.492,07	7.812,58	93.304,65	65.695,35
	Liquidado		51.858,47	8.243,18	60.101,65	33.203,00
	Pago		51.054,54	9.047,11	60.101,65	33.203,00
4.4.90.52.00 01 189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	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	
Totais da Ação			830.000,00	266.100,00	283.000,00	846.900,00
	Empenhado		528.315,86	96.686,43	625.002,29	221.897,71
	Liquidado		493.832,26	97.117,03	590.949,29	34.053,00
	Pago		427.907,64	103.855,91	531.763,55	59.185,74
Totais da Unidade Executora			830.000,00	266.100,00	283.000,00	846.900,00
	Empenhado		528.315,86	96.686,43	625.002,29	221.897,71
	Liquidado		493.832,26	97.117,03	590.949,29	34.053,00
	Pago		427.907,64	103.855,91	531.763,55	59.185,74
Totais da Unidade Orçamentária			7.791.500,00	677.628,28	4.546.959,81	11.660.831,53
	Empenhado		6.687.124,82	1.513.583,53	8.200.708,35	3.460.123,18
	Liquidado		6.038.503,82	1.784.017,88	7.822.521,70	378.186,65
	Pago		5.376.629,63	1.887.025,92	7.263.655,55	558.866,15

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0018.1008 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA EDUCAÇÃO							
4.4.90.51.00 01	190 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	191 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.000,00	107.560,00	0,00		76.440,00
	Empenhado		57.413,58	0,00	57.413,58		19.026,42
	Liquidado		57.413,58	0,00	57.413,58		
	Pago		57.413,58	0,00	57.413,58		
3.1.90.13.00 01	192 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	0,00	7.560,00		10.560,00
	Empenhado		3.621,57	0,00	3.621,57		6.938,43
	Liquidado		3.621,57	0,00	3.621,57		
	Pago		3.621,57	0,00	3.621,57		
3.1.90.94.00 01	193 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	194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		32.000,00	0,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		4.578,55	0,00	4.578,55		27.421,45
	Liquidado		4.578,55	0,00	4.578,55		
	Pago		4.578,55	0,00	4.578,55		
3.3.90.14.00 01	195 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		900,00	0,00	900,00		5.100,00
	Liquidado		900,00	0,00	900,00		
	Pago		900,00	0,00	900,00		
3.3.90.30.00 01	196 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.825,69	0,00	2.825,69		174,31
	Liquidado		2.825,69	0,00	2.825,69		
	Pago		2.825,69	0,00	2.825,69		

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
3.3.90.36.00 01 197	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 01 198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00	7.500,00	10.000,00		31.500,00
	Empenhado		16.184,35	5.680,63	10.503,72		20.996,28
	Liquidado		10.147,55	356,17	10.503,72		
	Pago		10.147,55	79,60	10.227,15	276,57	276,57
4.4.90.52.00 01 199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	2.500,00		3.500,00
	Empenhado		3.499,90	0,00	3.499,90		0,10
	Liquidado		3.499,90	0,00	3.499,90		
	Pago		3.499,90	0,00	3.499,90		
Totais da Ação			255.000,00	115.060,00	25.060,00		165.000,00
	Empenhado		89.023,64	5.680,63	83.343,01		81.656,99
	Liquidado		82.986,84	356,17	83.343,01		
	Pago		82.986,84	79,60	83.066,44	276,57	276,57
Totais da Unidade Executora			555.000,00	115.060,00	25.060,00		465.000,00
	Empenhado		89.023,64	5.680,63	83.343,01		381.656,99
	Liquidado		82.986,84	356,17	83.343,01		
	Pago		82.986,84	79,60	83.066,44	276,57	276,57

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.1009 REFORMA DE BANHEIRO DAS ESCOLAS							
4.4.90.51.00 01 200	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		32.302,04	0,00	32.302,04		217.697,96
	Liquidado		32.302,04	0,00	32.302,04		
	Pago		32.302,04	0,00	32.302,04		
Totais da Ação			250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		32.302,04	0,00	32.302,04		217.697,96
	Liquidado		32.302,04	0,00	32.302,04		
	Pago		32.302,04	0,00	32.302,04		
12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01 201	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		986.480,00	320.000,00	0,00		666.480,00
	Empenhado		307.638,33	0,00	307.638,33		358.841,67
	Liquidado		307.638,33	0,00	307.638,33		
	Pago		307.638,33	0,00	307.638,33		
3.1.90.13.00 01 202	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		840,00	0,00	840,00		4.160,00
	Liquidado		840,00	0,00	840,00		
	Pago		840,00	0,00	840,00		
3.1.90.94.00 01 203	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		46.520,00	0,00	0,00		46.520,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.520,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		178.000,00	64.700,00	0,00		113.300,00
	Empenhado		48.282,87	0,00	48.282,87		65.017,13
	Liquidado		48.282,87	0,00	48.282,87		
	Pago		48.282,87	0,00	48.282,87		
3.3.90.08.00 01 205	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.750,57	0,00	1.750,57		2.249,43
	Liquidado		1.750,57	0,00	1.750,57		
	Pago		1.750,57	0,00	1.750,57		
3.3.90.30.00 01 206	MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00	0,00	109.000,00		148.000,00
	Empenhado		42.978,07	15.057,84	58.035,91		89.964,09
	Liquidado		42.978,07	15.057,84	58.035,91		
	Pago		40.077,39	12.216,12	52.293,51	5.742,40	5.742,40

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 05 207	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 01 208	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 01 209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		247.000,00	9.000,00	80.000,00	318.000,00
	Empenhado		267.799,57	12.327,35	280.126,92	37.873,08
	Liquidado		267.165,83	11.468,85	278.634,68	1.492,24
	Pago		265.217,80	2.246,62	267.464,42	12.662,50
3.3.90.39.00 05 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	200.789,89	201.789,89
	Empenhado		175.793,31	0,00	175.793,31	25.996,58
	Liquidado		156.048,68	0,00	156.048,68	19.744,63
	Pago		156.048,68	0,00	156.048,68	19.744,63
4.4.90.51.00 01 211	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	3.000,00	296.100,00	301.100,00
	Empenhado		17.561,29	0,00	17.561,29	283.538,71
	Liquidado		17.561,29	0,00	17.561,29	
	Pago		4.036,29	13.525,00	17.561,29	
Totais da Ação			1.518.000,00	396.700,00	685.889,89	1.807.189,89
	Empenhado		862.644,01	27.385,19	890.029,20	917.160,69
	Liquidado		842.265,64	26.526,69	868.792,33	21.236,87
	Pago		823.891,93	27.987,74	851.879,67	38.149,53
Totais da Unidade Executora			1.768.000,00	396.700,00	685.889,89	2.057.189,89
	Empenhado		894.946,05	27.385,19	922.331,24	1.134.858,65
	Liquidado		874.567,68	26.526,69	901.094,37	21.236,87
	Pago		856.193,97	27.987,74	884.181,71	38.149,53

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
12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS						
3.1.90.11.00 01 213	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		382.490,00	0,00	0,00	382.490,00
	Empenhado		137.623,18	0,00	137.623,18	244.866,82
	Liquidado		137.623,18	0,00	137.623,18	
	Pago		137.623,18	0,00	137.623,18	
3.1.90.13.00 01 214	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
	Empenhado		427,59	0,00	427,59	1.072,41
	Liquidado		427,59	0,00	427,59	
	Pago		427,59	0,00	427,59	
3.1.90.94.00 01 215	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		25.510,00	0,00	0,00	25.510,00
	Empenhado		808,00	0,00	808,00	24.702,00
	Liquidado		808,00	0,00	808,00	
	Pago		808,00	0,00	808,00	
3.1.91.13.00 01 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	Empenhado		19.931,84	0,00	19.931,84	46.068,16
	Liquidado		19.931,84	0,00	19.931,84	
	Pago		19.931,84	0,00	19.931,84	
3.3.90.08.00 01 217	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		903,52	0,00	903,52	1.096,48
	Liquidado		903,52	0,00	903,52	
	Pago		903,52	0,00	903,52	
3.3.90.30.00 01 218	MATERIAL DE CONSUMO		302.000,00	77.300,00	0,00	224.700,00
	Empenhado		4.671,97	711,20	5.383,17	219.316,83
	Liquidado		4.671,97	711,20	5.383,17	
	Pago		4.671,97	711,20	5.383,17	
3.3.90.30.00 02 219	MATERIAL DE CONSUMO		404.988,00	0,00	0,00	404.988,00
	Empenhado		194.655,19	22.126,66	216.781,85	188.206,15
	Liquidado		194.655,19	22.126,66	216.781,85	
	Pago		194.655,19	22.126,66	216.781,85	
3.3.90.30.00 05 220	MATERIAL DE CONSUMO		398.300,00	105.000,00	30.000,00	323.300,00
	Empenhado		177.436,97	42.375,98	219.812,95	103.487,05
	Liquidado		177.436,97	42.375,98	219.812,95	
	Pago		172.813,57	42.353,59	215.167,16	4.645,79

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 05 221	MATERIAL DE CONSUMO		32.900,00	0,00	0,00	32.900,00
	Empenhado		10.444,36	250,00	10.694,36	22.205,64
	Liquidado		9.156,40	1.537,96	10.694,36	
	Pago		8.296,40	2.397,96	10.694,36	
3.3.90.36.00 01 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		840,00	0,00	840,00	160,00
	Liquidado		840,00	0,00	840,00	
	Pago		840,00	0,00	840,00	
3.3.90.39.00 01 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		123.000,00	20.000,00	0,00	103.000,00
	Empenhado		68.562,62	39.394,20	29.168,42	73.831,58
	Liquidado		29.323,42	155,00	29.168,42	
	Pago		28.023,42	1.145,00	29.168,42	
3.3.90.39.00 02 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.700,00	62.153,65	0,00	108.546,35
	Empenhado		48.243,18	16.527,00	64.770,18	43.776,17
	Liquidado		47.777,18	11.141,00	58.918,18	5.852,00
	Pago		46.667,18	3.986,00	50.653,18	8.265,00
3.3.90.39.00 05 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
	Empenhado		3.690,00	3.566,31	7.256,31	6.843,69
	Liquidado		3.690,00	3.566,31	7.256,31	
	Pago		1.920,00	5.336,31	7.256,31	
4.4.90.52.00 01 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.929.988,00	264.453,65	30.500,00	1.696.034,35
	Empenhado		668.238,42	46.162,95	714.401,37	981.632,98
	Liquidado		627.245,26	81.304,11	708.549,37	5.852,00
	Pago		617.581,86	78.056,72	695.638,58	12.910,79

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Totais da Unidade Executora		1.929.988,00	264.453,65	30.500,00		1.696.034,35
Empenhado		668.238,42	46.162,95	714.401,37		981.632,98
Liquidado		627.245,26	81.304,11	708.549,37		5.852,00
Pago		617.581,86	78.056,72	695.638,58	18.762,79	12.910,79

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01 228	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.000,00	150.000,00	0,00		118.000,00
	Empenhado		93.018,97	0,00	93.018,97		24.981,03
	Liquidado		93.018,97	0,00	93.018,97		
	Pago		93.018,97	0,00	93.018,97		
3.1.90.13.00 01 229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 230	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		15.600,00	0,00	0,00		15.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		44.000,00	0,00	0,00		44.000,00
	Empenhado		15.474,30	0,00	15.474,30		28.525,70
	Liquidado		15.474,30	0,00	15.474,30		
	Pago		15.474,30	0,00	15.474,30		
3.3.90.08.00 01 232	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.468,22	0,00	1.468,22		531,78
	Liquidado		1.468,22	0,00	1.468,22		
	Pago		1.468,22	0,00	1.468,22		
3.3.90.30.00 01 233	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	6.200,00	50.000,00		61.800,00
	Empenhado		9.049,30	4.414,34	13.463,64		48.336,36
	Liquidado		9.049,30	2.445,60	11.494,90		1.968,74
	Pago		6.993,81	0,00	6.993,81	6.469,83	4.501,09
3.3.90.36.00 01 234	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 01 235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.400,00	0,00	293.512,00		379.912,00
	Empenhado		129.186,01	5.547,27	134.733,28		245.178,72
	Liquidado		128.177,64	5.547,27	133.724,91		1.008,37
	Pago		125.681,40	2.887,25	128.568,65	6.164,63	5.156,26

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 05 613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	78.014,51	78.014,51
	Empenhado		72.887,06	0,00	72.887,06	5.127,45
	Liquidado		69.993,26	0,00	69.993,26	2.893,80
	Pago		69.993,26	0,00	69.993,26	2.893,80
4.4.90.52.00 01 236	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			442.000,00	156.200,00	421.526,51	707.326,51
	Empenhado		321.083,86	9.961,61	331.045,47	376.281,04
	Liquidado		317.181,69	7.992,87	325.174,56	5.870,91
	Pago		312.629,96	2.887,25	315.517,21	9.657,35
Totais da Unidade Executora			442.000,00	156.200,00	421.526,51	707.326,51
	Empenhado		321.083,86	9.961,61	331.045,47	376.281,04
	Liquidado		317.181,69	7.992,87	325.174,56	5.870,91
	Pago		312.629,96	2.887,25	315.517,21	9.657,35

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE						
3.1.90.11.00 01 237	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		271.000,00	60.000,00	0,00	211.000,00
	Empenhado		159.444,34	0,00	159.444,34	51.555,66
	Liquidado		159.444,34	0,00	159.444,34	
	Pago		159.444,34	0,00	159.444,34	
3.1.90.13.00 01 238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01 239	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		3.066,92	0,00	3.066,92	3.933,08
	Liquidado		3.066,92	0,00	3.066,92	
	Pago		3.066,92	0,00	3.066,92	
3.1.91.13.00 01 240	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	Empenhado		25.940,00	0,00	25.940,00	25.060,00
	Liquidado		25.940,00	0,00	25.940,00	
	Pago		25.940,00	0,00	25.940,00	
3.3.90.08.00 01 241	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
	Empenhado		2.748,21	0,00	2.748,21	3.251,79
	Liquidado		2.748,21	0,00	2.748,21	
	Pago		2.748,21	0,00	2.748,21	
3.3.90.30.00 01 242	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	1.000,00	30.000,00	46.000,00
	Empenhado		13.100,46	3.058,64	16.159,10	29.840,90
	Liquidado		12.740,46	3.058,64	15.799,10	360,00
	Pago		10.461,76	768,00	11.229,76	4.569,34
3.3.90.30.00 05 243	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 01 244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	5.000,00	30.000,00	130.000,00
	Empenhado		91.605,93	40.347,70	51.258,23	78.741,77
	Liquidado		47.498,07	3.760,16	51.258,23	
	Pago		46.089,60	2.405,19	48.494,79	2.763,44
4.4.90.52.00 01 246	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	18.700,00	19.700,00
	Empenhado		1.665,00	0,00	1.665,00	18.035,00
	Liquidado		1.665,00	0,00	1.665,00	
	Pago		1.665,00	0,00	1.665,00	
Totais da Ação			461.000,00	66.000,00	83.700,00	478.700,00
	Empenhado		297.570,86	37.289,06	260.281,80	218.418,20
	Liquidado		253.103,00	6.818,80	259.921,80	360,00
	Pago		249.415,83	3.173,19	252.589,02	7.332,78
Totais da Unidade Executora			461.000,00	66.000,00	83.700,00	478.700,00
	Empenhado		297.570,86	37.289,06	260.281,80	218.418,20
	Liquidado		253.103,00	6.818,80	259.921,80	360,00
	Pago		249.415,83	3.173,19	252.589,02	7.332,78

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.06 ENSINO JOVENS E ADULTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.366.0022.2030 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00 01	247 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	248 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	249 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			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		
Totais da Unidade Executora			3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 ENSINO ESPECIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.3.50.39.02 01 250 TERMO DE FOMENTO			169.000,00	0,00	0,00		169.000,00
		Empenhado	53.625,00	0,00	53.625,00		115.375,00
		Liquidado	53.625,00	0,00	53.625,00		
		Pago	41.250,00	12.375,00	53.625,00		
3.3.90.30.00 01 251 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 01 252 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 01 253 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 01 254 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			173.000,00	0,00	0,00		173.000,00
		Empenhado	53.625,00	0,00	53.625,00		119.375,00
		Liquidado	53.625,00	0,00	53.625,00		
		Pago	41.250,00	12.375,00	53.625,00		
Totais da Unidade Executora			173.000,00	0,00	0,00		173.000,00
		Empenhado	53.625,00	0,00	53.625,00		119.375,00
		Liquidado	53.625,00	0,00	53.625,00		
		Pago	41.250,00	12.375,00	53.625,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 70 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 255 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.302.300,00	51.600,00	385.000,00		1.635.700,00
Empenhado			622.310,67	192.296,98	814.607,65		821.092,35
Liquidado			622.310,67	192.296,98	814.607,65		
Pago			409.550,27	212.760,40	622.310,67	192.296,98	192.296,98
3.1.90.11.00 02 620 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhado			0,00	0,00	0,00		
Liquidado			0,00	0,00	0,00		
Pago			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 622 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	288.922,64		288.922,64
Empenhado			288.922,64	0,00	288.922,64		
Liquidado			288.922,64	0,00	288.922,64		
Pago			288.922,64	0,00	288.922,64		
3.1.90.13.00 02 256 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			18.000,00	0,00	17.000,00		35.000,00
Empenhado			7.650,46	2.841,32	10.491,78		24.508,22
Liquidado			7.650,46	2.841,32	10.491,78		
Pago			5.559,63	2.090,83	7.650,46	2.841,32	2.841,32
3.1.90.94.00 02 257 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			101.700,00	0,00	0,00		101.700,00
Empenhado			7.186,96	0,00	7.186,96		94.513,04
Liquidado			7.186,96	0,00	7.186,96		
Pago			4.374,91	2.812,05	7.186,96		
3.1.90.96.00 02 610 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA			0,00	0,00	51.600,00		51.600,00
Empenhado			22.617,90	4.101,57	26.719,47		24.880,53
Liquidado			22.617,90	4.101,57	26.719,47		
Pago			22.617,90	4.101,57	26.719,47		
3.1.91.13.00 02 258 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			258.000,00	0,00	35.750,00		293.750,00
Empenhado			92.749,51	27.830,09	120.579,60		173.170,40
Liquidado			92.749,51	27.830,09	120.579,60		
Pago			64.172,78	28.576,73	92.749,51	27.830,09	27.830,09
Totais da Ação			1.680.000,00	51.600,00	778.272,64		2.406.672,64
Empenhado			1.041.438,14	227.069,96	1.268.508,10		1.138.164,54
Liquidado			1.041.438,14	227.069,96	1.268.508,10		
Pago			795.198,13	250.341,58	1.045.539,71	222.968,39	222.968,39
12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL							

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 70 %		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.1.90.11.00 02 259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453.000,00	0,00	183.750,00	636.750,00
	Empenhado		253.451,34	74.783,62	328.234,96	308.515,04
	Liquidado		253.451,34	74.783,62	328.234,96	
	Pago		192.242,51	61.208,83	253.451,34	74.783,62
3.1.90.13.00 02 260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	Empenhado		6.549,18	1.376,55	7.925,73	18.074,27
	Liquidado		6.549,18	1.376,55	7.925,73	
	Pago		5.415,67	1.133,51	6.549,18	1.376,55
3.1.90.94.00 02 261	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Empenhado		2.841,39	1.504,98	4.346,37	1.653,63
	Liquidado		2.841,39	1.504,98	4.346,37	
	Pago		2.841,39	1.504,98	4.346,37	
3.1.91.13.00 02 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		82.000,00	0,00	11.500,00	93.500,00
	Empenhado		35.584,01	11.572,87	47.156,88	46.343,12
	Liquidado		35.584,01	11.572,87	47.156,88	
	Pago		25.544,13	10.039,88	35.584,01	11.572,87
Totais da Ação			567.000,00	0,00	195.250,00	762.250,00
	Empenhado		298.425,92	89.238,02	387.663,94	374.586,06
	Liquidado		298.425,92	89.238,02	387.663,94	
	Pago		226.043,70	73.887,20	299.930,90	87.733,04
12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	0,00	292.250,00	432.250,00
	Empenhado		137.912,53	53.911,19	191.823,72	240.426,28
	Liquidado		137.912,53	53.911,19	191.823,72	
	Pago		83.874,28	54.038,25	137.912,53	53.911,19
3.1.90.13.00 02 264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 02 265	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 70 %				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 02 266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00	0,00	57.500,00		77.500,00
	Empenhado		20.000,00	8.338,93	28.338,93		49.161,07
	Liquidado		20.000,00	8.338,93	28.338,93		
	Pago		12.635,27	7.364,73	20.000,00	8.338,93	8.338,93
Totais da Ação			162.000,00	0,00	349.750,00		511.750,00
	Empenhado		157.912,53	62.250,12	220.162,65		291.587,35
	Liquidado		157.912,53	62.250,12	220.162,65		
	Pago		96.509,55	61.402,98	157.912,53	62.250,12	62.250,12
12.366.0022.2031 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - EJA							
3.1.90.11.00 02 267	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 02 268	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 02 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.1.90.11.00 02 270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.000,00	0,00	10.430,00		88.430,00
	Empenhado		39.864,62	7.091,21	46.955,83		41.474,17
	Liquidado		39.864,62	7.091,21	46.955,83		
	Pago		32.773,41	7.091,21	39.864,62	7.091,21	7.091,21
3.1.90.13.00 02 271	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 70 %		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.1.90.94.00 02 272	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 02 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.000,00	0,00	1.375,00	10.375,00
	Empenhado		4.756,32	823,21	5.579,53	4.795,47
	Liquidado		4.756,32	823,21	5.579,53	
	Pago		3.933,11	823,21	4.756,32	823,21
Totais da Ação			89.000,00	0,00	11.805,00	100.805,00
	Empenhado		44.620,94	7.914,42	52.535,36	48.269,64
	Liquidado		44.620,94	7.914,42	52.535,36	
	Pago		36.706,52	7.914,42	44.620,94	7.914,42
Totais da Unidade Executora			2.499.500,00	51.600,00	1.335.077,64	3.782.977,64
	Empenhado		1.542.397,53	386.472,52	1.928.870,05	1.854.107,59
	Liquidado		1.542.397,53	386.472,52	1.928.870,05	
	Pago		1.154.457,90	393.546,18	1.548.004,08	380.865,97

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 30 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 274	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		24.575,91	5.418,13	29.994,04		44.005,96
	Liquidado		24.575,91	5.418,13	29.994,04		
	Pago		19.157,78	5.418,13	24.575,91	5.418,13	5.418,13
3.1.90.13.00 02 275	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 02 276	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 02 277	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		3.730,41	841,68	4.572,09		6.427,91
	Liquidado		3.730,41	841,68	4.572,09		
	Pago		2.888,73	841,68	3.730,41	841,68	841,68
3.3.90.30.00 02 278	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		90.573,84	0,00	90.573,84		169.426,16
	Liquidado		90.573,84	0,00	90.573,84		
	Pago		90.573,84	0,00	90.573,84		
3.3.90.36.00 02 279	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 02 280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		152.800,00	0,00	175.073,00		327.873,00
	Empenhado		135.990,90	191.882,00	327.872,90		0,10
	Liquidado		69.351,10	34.735,80	104.086,90		223.786,00
	Pago		69.351,10	34.735,80	104.086,90	223.786,00	
4.4.90.51.00 02 281	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 30 %		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 02 282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Empenhado		12.005,00	0,00	12.005,00	995,00
	Liquidado		12.005,00	0,00	12.005,00	
	Pago		12.005,00	0,00	12.005,00	
4.4.90.52.00 02 621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	93.326,10	93.326,10	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			514.800,00	93.326,10	268.399,10	689.873,00
		Empenhado	266.876,06	198.141,81	465.017,87	224.855,13
		Liquidado	200.236,26	40.995,61	241.231,87	223.786,00
		Pago	193.976,45	40.995,61	234.972,06	6.259,81
12.361.0020.2025 MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - TRANSPORTE ALUNOS						
3.1.90.11.00 02 283	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300,00	0,00	0,00	300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 284	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200,00	0,00	0,00	200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 285	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 02 286	MATERIAL DE CONSUMO		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	
3.3.90.36.00 02 287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00	200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 30 %		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 02 288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00	0,00	0,00	300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00	0,00	0,00	300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 290	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 02 291	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 02 292	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 02 293	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		120.644,96	0,00	120.644,96	59.355,04
	Liquidado		97.731,96	0,00	97.731,96	22.913,00
	Pago		97.363,96	368,00	97.731,96	22.913,00
3.3.90.36.00 02 294	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 30 %		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 02 295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.000,00	0,00	332.772,00	436.772,00
	Empenhado		81.231,12	43.551,20	124.782,32	311.989,68
	Liquidado		36.810,92	12.511,40	49.322,32	75.460,00
	Pago		36.810,92	12.511,40	49.322,32	75.460,00
4.4.90.52.00 02 296	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			299.000,00	0,00	332.772,00	631.772,00
	Empenhado		201.876,08	43.551,20	245.427,28	386.344,72
	Liquidado		134.542,88	12.511,40	147.054,28	98.373,00
	Pago		134.174,88	12.879,40	147.054,28	98.373,00
12.365.0021.2049 MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 297	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 298	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 02 299	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 02 300	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	6.500,00	0,00	53.500,00
	Empenhado		16.049,12	0,00	16.049,12	37.450,88
	Liquidado		16.049,12	0,00	16.049,12	
	Pago		16.049,12	0,00	16.049,12	
3.3.90.36.00 02 301	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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 30 %		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 02 302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	87.534,00	122.534,00
	Empenhado		16.546,48	100.038,80	116.585,28	5.948,72
	Liquidado		16.546,48	12.504,80	29.051,28	87.534,00
	Pago		16.306,68	12.744,60	29.051,28	87.534,00
4.4.90.52.00 02 303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	0,00	6.500,00	17.500,00
	Empenhado		1.399,00	0,00	1.399,00	16.101,00
	Liquidado		1.399,00	0,00	1.399,00	
	Pago		1.399,00	0,00	1.399,00	
Totais da Ação			109.000,00	6.500,00	94.034,00	196.534,00
	Empenhado		33.994,60	100.038,80	134.033,40	62.500,60
	Liquidado		33.994,60	12.504,80	46.499,40	87.534,00
	Pago		33.754,80	12.744,60	46.499,40	87.534,00
Totais da Unidade Executora			924.500,00	99.826,10	695.205,10	1.519.879,00
	Empenhado		502.746,74	341.731,81	844.478,55	675.400,45
	Liquidado		368.773,74	66.011,81	434.785,55	409.693,00
	Pago		361.906,13	66.619,61	428.525,74	6.259,81

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
12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR						
3.1.90.11.00 01 304	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.388,00	0,00	0,00	104.388,00
	Empenhado		81.800,31	13.881,04	95.681,35	8.706,65
	Liquidado		81.800,31	13.881,04	95.681,35	
	Pago		66.335,36	15.464,95	81.800,31	13.881,04
3.1.90.94.00 01 305	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.612,00	0,00	0,00	10.612,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.612,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		12.956,45	2.274,69	15.231,14	2.768,86
	Liquidado		12.956,45	2.274,69	15.231,14	
	Pago		10.735,91	2.220,54	12.956,45	2.274,69
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		169.000,00	9.000,00	180.000,00	340.000,00
	Empenhado		253.024,06	48.807,38	301.831,44	38.168,56
	Liquidado		248.992,65	49.773,79	298.766,44	3.065,00
	Pago		174.470,87	70.312,82	244.783,69	53.982,75
3.3.90.30.00 02 308	MATERIAL DE CONSUMO		107.927,00	0,00	0,00	107.927,00
	Empenhado		102.888,81	0,00	102.888,81	5.038,19
	Liquidado		56.588,86	0,00	56.588,86	46.299,95
	Pago		56.588,86	0,00	56.588,86	46.299,95
3.3.90.30.00 05 309	MATERIAL DE CONSUMO		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
	Empenhado		110.969,11	0,00	110.969,11	30,89
	Liquidado		72.937,91	0,00	72.937,91	38.031,20
	Pago		70.169,91	2.768,00	72.937,91	38.031,20
3.3.90.36.00 01 310	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 01 311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00	8.000,00	34.811,00	57.811,00
	Empenhado		31.691,70	23.095,31	54.787,01	3.023,99
	Liquidado		28.673,30	4.984,71	33.658,01	21.129,00
	Pago		27.024,40	5.309,09	32.333,49	1.324,52

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
4.4.90.52.00 01 312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	17.000,00	18.000,00
	Empenhado		16.714,00	0,00	16.714,00	1.286,00
	Liquidado		16.714,00	0,00	16.714,00	
	Pago		16.714,00	0,00	16.714,00	
4.4.90.52.00 02 609	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			553.927,00	17.000,00	291.811,00	828.738,00
	Empenhado		610.044,44	88.058,42	698.102,86	130.635,14
	Liquidado		518.663,48	70.914,23	589.577,71	108.525,15
	Pago		422.039,31	96.075,40	518.114,71	179.988,15
Totais da Unidade Executora			553.927,00	17.000,00	291.811,00	828.738,00
	Empenhado		610.044,44	88.058,42	698.102,86	130.635,14
	Liquidado		518.663,48	70.914,23	589.577,71	108.525,15
	Pago		422.039,31	96.075,40	518.114,71	179.988,15
Totais da Unidade Orçamentária			9.309.915,00	1.166.839,75	3.568.770,14	11.711.845,39
	Empenhado		4.979.676,54	856.802,81	5.836.479,35	5.875.366,04
	Liquidado		4.638.544,22	646.397,20	5.284.941,42	551.537,93
	Pago		4.098.461,80	680.800,69	4.779.262,49	1.057.216,86

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.01 TURISMO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
23.695.0026.2036 MANUTENÇÃO DO TURISMO							
3.1.90.11.00 01 313	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		
3.3.90.36.00 01 314	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 01 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar	
27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTES								
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	0,00	0,00		58.000,00	
	Empenhado		25.719,13	10.302,09	36.021,22		21.978,78	
	Liquidado		25.719,13	10.302,09	36.021,22			
	Pago		21.303,95	4.415,18	25.719,13	10.302,09	10.302,09	
3.1.90.94.00 01 318	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	
	Empenhado		4.260,28	0,00	4.260,28		1.239,72	
	Liquidado		4.260,28	0,00	4.260,28			
	Pago		4.260,28	0,00	4.260,28			
3.1.91.13.00 01 319	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			
3.3.90.14.00 01 320	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	
	Empenhado		970,00	300,00	1.270,00		8.730,00	
	Liquidado		970,00	300,00	1.270,00			
	Pago		970,00	300,00	1.270,00			
3.3.90.30.00 01 321	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	
	Empenhado		2.139,42	0,00	2.139,42		860,58	
	Liquidado		2.139,42	0,00	2.139,42			
	Pago		2.139,42	0,00	2.139,42			
3.3.90.36.00 01 322	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 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	
	Empenhado		644,81	223,69	868,50		9.131,50	
	Liquidado		644,81	223,69	868,50			
	Pago		644,81	223,69	868,50			
4.4.90.52.00 01 324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	3.000,00		4.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			
	Pago		0,00	0,00	0,00			

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

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			89.000,00	0,00	3.000,00		92.000,00
		Empenhado	33.733,64	10.825,78	44.559,42		47.440,58
		Liquidado	33.733,64	10.825,78	44.559,42		
		Pago	29.318,46	4.938,87	34.257,33	10.302,09	10.302,09
Totais da Unidade Executora			89.000,00	0,00	3.000,00		92.000,00
		Empenhado	33.733,64	10.825,78	44.559,42		47.440,58
		Liquidado	33.733,64	10.825,78	44.559,42		
		Pago	29.318,46	4.938,87	34.257,33	10.302,09	10.302,09

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.03 ESPORTES					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE							
3.1.90.11.00 01	325 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.539,00	0,00	0,00		102.539,00
	Empenhado		29.874,53	4.917,20	34.791,73		67.747,27
	Liquidado		29.874,53	4.917,20	34.791,73		
	Pago		24.894,45	4.980,08	29.874,53	4.917,20	4.917,20
3.1.90.94.00 01	326 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		11.461,00	0,00	0,00		11.461,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.461,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	327 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		5.442,15	1.027,54	6.469,69		9.530,31
	Liquidado		5.442,15	1.027,54	6.469,69		
	Pago		4.403,41	1.038,74	5.442,15	1.027,54	1.027,54
3.3.90.08.00 01	328 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	329 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		56.083,21	4.818,27	60.901,48		9.098,52
	Liquidado		55.001,21	4.202,89	59.204,10		1.697,38
	Pago		51.393,37	6.657,52	58.050,89	2.850,59	1.153,21
3.3.90.31.00 01	330 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	331 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	14.400,00		15.400,00
	Empenhado		6.400,00	0,00	6.400,00		9.000,00
	Liquidado		800,00	800,00	1.600,00		4.800,00
	Pago		0,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	
3.3.90.39.00 01	332 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	28.400,00	3.019,00		204.619,00
	Empenhado		71.992,77	3.870,22	75.862,99		128.756,01
	Liquidado		45.623,27	8.021,32	53.644,59		22.218,40
	Pago		41.151,16	5.136,72	46.287,88	29.575,11	7.356,71

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 01 333	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00	80.000,00	82.000,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 625	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
		Empenhado	0,00	200.000,00	200.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.4.90.51.00 05 633	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
		Empenhado	0,00	87.900,00	87.900,00		2.100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		87.900,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	87.900,00	
4.4.90.52.00 01 334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			447.000,00	111.400,00	389.419,00		725.019,00
		Empenhado	169.792,66	302.533,23	472.325,89		252.693,11
		Liquidado	136.741,16	18.968,95	155.710,11		316.615,78
		Pago	121.842,39	19.413,06	141.255,45	331.070,44	14.454,66
Totais da Unidade Executora			447.000,00	111.400,00	389.419,00		725.019,00
		Empenhado	169.792,66	302.533,23	472.325,89		252.693,11
		Liquidado	136.741,16	18.968,95	155.710,11		316.615,78
		Pago	121.842,39	19.413,06	141.255,45	331.070,44	14.454,66

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L.		02.06.04 LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER							
3.1.90.11.00 01 335	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 336	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 01 337	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 338	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	7.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		2.839,10	0,00	2.839,10		10.160,90
	Liquidado		2.839,10	0,00	2.839,10		
	Pago		2.839,10	0,00	2.839,10		
3.3.90.31.00 01 339	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 340	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	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		
3.3.90.39.00 01 341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124.000,00	68.000,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		15.714,91	537,53	16.252,44		39.747,56
	Liquidado		15.714,91	537,53	16.252,44		
	Pago		15.251,10	0,00	15.251,10	1.001,34	1.001,34
4.4.90.51.00 01 342	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 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 01 343	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	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		
Totais da Ação			154.000,00	77.000,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		18.554,01	537,53	19.091,54		57.908,46
	Liquidado		18.554,01	537,53	19.091,54		
	Pago		18.090,20	0,00	18.090,20	1.001,34	1.001,34
Totais da Unidade Executora			154.000,00	77.000,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		18.554,01	537,53	19.091,54		57.908,46
	Liquidado		18.554,01	537,53	19.091,54		
	Pago		18.090,20	0,00	18.090,20	1.001,34	1.001,34

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.05 CULTURA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0027.2053 MANUTENÇÃO CULTURA							
3.1.90.11.00 01 344	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.000,00	0,00	0,00		81.000,00
	Empenhado		40.360,05	8.399,28	48.759,33		32.240,67
	Liquidado		40.360,05	8.399,28	48.759,33		
	Pago		33.316,23	7.043,82	40.360,05	8.399,28	8.399,28
3.1.90.94.00 01 345	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 01 346	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		4.451,90	784,60	5.236,50		6.763,50
	Liquidado		4.451,90	784,60	5.236,50		
	Pago		3.667,30	784,60	4.451,90	784,60	784,60
3.3.90.30.00 01 347	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	25.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00 01 348	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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 01 349	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 01 350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00	25.000,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		28.227,94	579,13	28.807,07		12.192,93
	Liquidado		17.759,24	1.991,83	19.751,07		9.056,00
	Pago		17.380,45	1.560,38	18.940,83	9.866,24	810,24
4.4.90.52.00 01 351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.05 CULTURA				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			205.000,00	51.000,00	0,00	154.000,00
		Empenhado	73.039,89	9.763,01	82.802,90	71.197,10
		Liquidado	62.571,19	11.175,71	73.746,90	9.056,00
		Pago	54.363,98	9.388,80	63.752,78	9.994,12
Totais da Unidade Executora			205.000,00	51.000,00	0,00	154.000,00
		Empenhado	73.039,89	9.763,01	82.802,90	71.197,10
		Liquidado	62.571,19	11.175,71	73.746,90	9.056,00
		Pago	54.363,98	9.388,80	63.752,78	9.994,12
Totais da Unidade Orçamentária			897.000,00	239.400,00	392.419,00	1.050.019,00
		Empenhado	295.120,20	323.659,55	618.779,75	431.239,25
		Liquidado	251.600,00	41.507,97	293.107,97	325.671,78
		Pago	223.615,03	33.740,73	257.355,76	35.752,21

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		26.105,16	4.415,18	30.520,34		21.479,66
	Liquidado		26.105,16	4.415,18	30.520,34		
	Pago		21.689,98	4.415,18	26.105,16	4.415,18	4.415,18
3.1.90.94.00 01 353	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 354	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 01 355	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 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			69.000,00	0,00	0,00		69.000,00
	Empenhado		26.105,16	4.415,18	30.520,34		38.479,66
	Liquidado		26.105,16	4.415,18	30.520,34		
	Pago		21.689,98	4.415,18	26.105,16	4.415,18	4.415,18
Totais da Unidade Executora			69.000,00	0,00	0,00		69.000,00
	Empenhado		26.105,16	4.415,18	30.520,34		38.479,66
	Liquidado		26.105,16	4.415,18	30.520,34		
	Pago		21.689,98	4.415,18	26.105,16	4.415,18	4.415,18

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.02 CASA DA AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO CASA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 358	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00	0,00	0,00		185.000,00
	Empenhado		58.164,06	10.307,73	68.471,79		116.528,21
	Liquidado		58.164,06	10.307,73	68.471,79		
	Pago		47.506,59	10.657,47	58.164,06	10.307,73	10.307,73
3.1.90.94.00 01 359	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		32.000,00	0,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		9.531,50	1.655,20	11.186,70		20.813,30
	Liquidado		9.531,50	1.655,20	11.186,70		
	Pago		7.876,30	1.655,20	9.531,50	1.655,20	1.655,20
3.3.90.08.00 01 361	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 362	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		19.100,49	9.046,05	28.146,54		1.853,46
	Liquidado		19.100,49	9.046,05	28.146,54		
	Pago		17.715,39	4.377,76	22.093,15	6.053,39	6.053,39
3.3.90.36.00 01 363	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 01 364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	14.800,00		54.800,00
	Empenhado		41.761,88	2.930,08	44.691,96		10.108,04
	Liquidado		29.102,38	3.049,58	32.151,96		12.540,00
	Pago		27.181,30	4.435,05	31.616,35	13.075,61	535,61
4.4.90.51.00 01 365	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME		02.07.02 CASA DA AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 366	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			331.000,00	0,00	14.800,00		345.800,00
	Empenhado		128.557,93	23.939,06	152.496,99		193.303,01
	Liquidado		115.898,43	24.058,56	139.956,99		12.540,00
	Pago		100.279,58	21.125,48	121.405,06	31.091,93	18.551,93
Totais da Unidade Executora			331.000,00	0,00	14.800,00		345.800,00
	Empenhado		128.557,93	23.939,06	152.496,99		193.303,01
	Liquidado		115.898,43	24.058,56	139.956,99		12.540,00
	Pago		100.279,58	21.125,48	121.405,06	31.091,93	18.551,93

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		02.07.03 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0030.2054 MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	3.300,00	0,00		41.700,00
	Empenhado		14.322,04	2.599,63	16.921,67		24.778,33
	Liquidado		14.322,04	2.599,63	16.921,67		
	Pago		11.722,41	2.599,63	14.322,04	2.599,63	2.599,63
3.1.90.94.00 01 368	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	3.300,00		4.300,00
	Empenhado		4.228,44	0,00	4.228,44		71,56
	Liquidado		4.228,44	0,00	4.228,44		
	Pago		4.228,44	0,00	4.228,44		
3.1.91.13.00 01 369	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.262,03	258,14	1.520,17		1.479,83
	Liquidado		1.262,03	258,14	1.520,17		
	Pago		1.003,89	258,14	1.262,03	258,14	258,14
3.3.90.30.00 01 370	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 01 371	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 01 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	172.863,00		176.863,00
	Empenhado		3.920,00	98.529,86	102.449,86		74.413,14
	Liquidado		1.764,00	431,20	2.195,20		100.254,66
	Pago		1.764,00	431,20	2.195,20	100.254,66	
4.4.90.52.00 01 373	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			56.000,00	3.300,00	176.163,00		228.863,00
	Empenhado		23.732,51	101.387,63	125.120,14		103.742,86
	Liquidado		21.576,51	3.288,97	24.865,48		100.254,66
	Pago		18.718,74	3.288,97	22.007,71	103.112,43	2.857,77

Prefeitura Municipal de Arandu
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	02.07.03	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	
Totais da Unidade Executora			56.000,00	3.300,00	176.163,00	228.863,00
	Empenhado		23.732,51	101.387,63	125.120,14	103.742,86
	Liquidado		21.576,51	3.288,97	24.865,48	100.254,66
	Pago		18.718,74	3.288,97	22.007,71	2.857,77
Totais da Unidade Orçamentária			456.000,00	3.300,00	190.963,00	643.663,00
	Empenhado		178.395,60	129.741,87	308.137,47	335.525,53
	Liquidado		163.580,10	31.762,71	195.342,81	112.794,66
	Pago		140.688,30	28.829,63	169.517,93	25.824,88

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO CASA TRANSITÓRIA							
3.1.90.11.00 01 374	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.800,00	0,00	0,00		208.800,00
	Empenhado		135.123,03	24.284,59	159.407,62		49.392,38
	Liquidado		135.123,03	24.284,59	159.407,62		
	Pago		113.552,76	21.570,27	135.123,03	24.284,59	24.284,59
3.1.90.94.00 01 375	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		13.200,00	1.808,00	0,00		11.392,00
	Empenhado		3.340,42	0,00	3.340,42		8.051,58
	Liquidado		3.340,42	0,00	3.340,42		
	Pago		3.340,42	0,00	3.340,42		
3.1.91.13.00 01 376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		20.770,69	3.273,48	24.044,17		4.955,83
	Liquidado		20.770,69	3.273,48	24.044,17		
	Pago		17.527,22	3.243,47	20.770,69	3.273,48	3.273,48
3.3.90.08.00 01 377	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	1.808,00		2.808,00
	Empenhado		1.468,22	282,35	1.750,57		1.057,43
	Liquidado		1.468,22	282,35	1.750,57		
	Pago		1.185,87	282,35	1.468,22	282,35	282,35
3.3.90.30.00 01 378	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	0,00	29.000,00		61.000,00
	Empenhado		41.974,51	4.752,22	46.726,73		14.273,27
	Liquidado		38.773,98	6.363,42	45.137,40		1.589,33
	Pago		29.085,00	9.693,32	38.778,32	7.948,41	6.359,08
3.3.90.36.00 01 379	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 01 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.000,00	7.000,00	30.184,00		85.184,00
	Empenhado		46.609,91	32.293,37	78.903,28		6.280,72
	Liquidado		40.333,31	8.385,97	48.719,28		30.184,00
	Pago		39.548,21	7.349,79	46.898,00	32.005,28	1.821,28
4.4.90.51.00 01 381	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 01 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		700,00	0,00	700,00	2.300,00
	Liquidado		700,00	0,00	700,00	
	Pago		700,00	0,00	700,00	
Totais da Ação			352.000,00	9.808,00	60.992,00	403.184,00
	Empenhado		249.986,78	64.886,01	314.872,79	88.311,21
	Liquidado		240.509,65	42.589,81	283.099,46	31.773,33
	Pago		204.939,48	42.139,20	247.078,68	67.794,11
Totais da Unidade Executora			352.000,00	9.808,00	60.992,00	403.184,00
	Empenhado		249.986,78	64.886,01	314.872,79	88.311,21
	Liquidado		240.509,65	42.589,81	283.099,46	31.773,33
	Pago		204.939,48	42.139,20	247.078,68	67.794,11

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Empenhado		177.326,10	27.801,36	205.127,46	144.872,54
	Liquidado		177.326,10	27.801,36	205.127,46	
	Pago		147.158,66	30.167,44	177.326,10	27.801,36
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		14.991,16	3.344,04	18.335,20	31.664,80
	Liquidado		14.991,16	3.344,04	18.335,20	
	Pago		12.428,82	2.562,34	14.991,16	3.344,04
3.1.90.94.00 01 385	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Empenhado		4.479,19	1.691,83	6.171,02	7.828,98
	Liquidado		4.479,19	1.691,83	6.171,02	
	Pago		4.479,19	0,00	4.479,19	1.691,83
3.1.91.13.00 01 386	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
	Empenhado		21.561,41	4.008,35	25.569,76	50.430,24
	Liquidado		21.561,41	4.008,35	25.569,76	
	Pago		17.428,77	4.132,64	21.561,41	4.008,35
3.3.90.14.00 01 387	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		1.000,00	560,00	1.560,00	1.440,00
	Liquidado		1.000,00	560,00	1.560,00	
	Pago		1.000,00	360,00	1.360,00	200,00
3.3.90.30.00 01 388	MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
	Empenhado		17.510,90	586,31	18.097,21	48.902,79
	Liquidado		16.330,90	586,31	16.917,21	1.180,00
	Pago		15.140,69	961,33	16.102,02	815,19
3.3.90.30.00 02 389	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	Empenhado		5.629,25	0,00	5.629,25	4.870,75
	Liquidado		5.629,25	0,00	5.629,25	
	Pago		5.629,25	0,00	5.629,25	
3.3.90.30.00 05 390	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.722,34	0,00	9.722,34	277,66
	Liquidado		9.722,34	0,00	9.722,34	
	Pago		9.722,34	0,00	9.722,34	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 05 391	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	
3.3.90.30.00 05 392	MATERIAL DE CONSUMO		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		Empenhado	0,00	1.580,00	1.580,00	5.020,00
		Liquidado	0,00	1.580,00	1.580,00	
		Pago	0,00	1.580,00	1.580,00	
3.3.90.32.00 01 393	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Empenhado	31.868,20	1.937,60	33.805,80	116.194,20
		Liquidado	31.868,20	1.937,60	33.805,80	
		Pago	29.096,20	3.672,00	32.768,20	1.037,60
3.3.90.32.00 02 611	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	14.376,59	14.376,59
		Empenhado	4.825,60	0,00	4.825,60	9.550,99
		Liquidado	4.825,60	0,00	4.825,60	
		Pago	4.825,60	0,00	4.825,60	
3.3.90.36.00 01 394	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 01 395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.000,00	0,00	26.314,00	87.314,00
		Empenhado	42.282,35	33.282,42	75.564,77	11.749,23
		Liquidado	37.329,19	7.268,71	44.597,90	30.966,87
		Pago	34.439,66	8.057,61	42.497,27	2.100,63
3.3.90.39.00 02 396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		Empenhado	805,30	0,00	805,30	9.694,70
		Liquidado	805,30	0,00	805,30	
		Pago	805,30	0,00	805,30	
3.3.90.39.00 05 397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		Empenhado	1.604,00	0,00	1.604,00	10.396,00
		Liquidado	1.604,00	0,00	1.604,00	
		Pago	1.604,00	0,00	1.604,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 05 398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
	Empenhado		3.564,00	0,00	3.564,00	3.036,00
	Liquidado		3.564,00	0,00	3.564,00	
	Pago		3.564,00	0,00	3.564,00	
4.4.90.51.00 01 400	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 635	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 401	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		2.970,00	0,00	2.970,00	14.030,00
	Liquidado		2.970,00	0,00	2.970,00	
	Pago		2.970,00	0,00	2.970,00	
4.4.90.52.00 05 403	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
4.4.90.52.00 05 404	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			863.000,00	0,00	120.690,59	983.690,59
		Empenhado	340.139,80	74.791,91	414.931,71	568.758,88
		Liquidado	334.006,64	48.778,20	382.784,84	32.146,87
		Pago	290.292,48	51.493,36	341.785,84	40.999,00
Totais da Unidade Executora			863.000,00	0,00	120.690,59	983.690,59
		Empenhado	340.139,80	74.791,91	414.931,71	568.758,88
		Liquidado	334.006,64	48.778,20	382.784,84	32.146,87
		Pago	290.292,48	51.493,36	341.785,84	40.999,00
Totais da Unidade Orçamentária			1.215.000,00	9.808,00	181.682,59	1.386.874,59
		Empenhado	590.126,58	139.677,92	729.804,50	657.070,09
		Liquidado	574.516,29	91.368,01	665.884,30	63.920,20
		Pago	495.231,96	93.632,56	588.864,52	77.019,78

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0041.2055 MANUTENÇÃO SECRETARIA TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS							
3.1.90.11.00 01 405	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.000,00	0,00	0,00		414.000,00
	Empenhado		165.608,14	27.407,41	193.015,55		220.984,45
	Liquidado		165.608,14	27.407,41	193.015,55		
	Pago		140.077,31	25.530,83	165.608,14	27.407,41	27.407,41
3.1.90.94.00 01 406	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		8.032,07	0,00	8.032,07		32.967,93
	Liquidado		8.032,07	0,00	8.032,07		
	Pago		8.032,07	0,00	8.032,07		
3.1.91.13.00 01 407	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		84.000,00	0,00	0,00		84.000,00
	Empenhado		20.681,22	3.772,28	24.453,50		59.546,50
	Liquidado		20.681,22	3.772,28	24.453,50		
	Pago		16.898,20	3.783,02	20.681,22	3.772,28	3.772,28
3.3.90.08.00 01 408	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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		
3.3.90.14.00 01 409	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		998,40	0,00	998,40		5.001,60
	Liquidado		998,40	0,00	998,40		
	Pago		698,40	300,00	998,40		
3.3.90.30.00 01 410	MATERIAL DE CONSUMO		524.000,00	34.000,00	0,00		490.000,00
	Empenhado		291.093,29	73.224,74	364.318,03		125.681,97
	Liquidado		291.093,29	63.794,74	354.888,03		9.430,00
	Pago		262.966,90	59.531,13	322.498,03	41.820,00	32.390,00
3.3.90.30.00 02 411	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		3.868,32	0,00	3.868,32		2.131,68
	Liquidado		3.868,32	0,00	3.868,32		
	Pago		3.868,32	0,00	3.868,32		
3.3.90.36.00 01 412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	0,00	27.166,00		152.166,00
	Empenhado		118.538,29	16.487,21	135.025,50		17.140,50
	Liquidado		91.793,29	12.857,21	104.650,50		30.375,00
	Pago		84.289,29	16.957,60	101.246,89	33.778,61	3.403,61
3.3.90.39.00 02 414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	42.000,00	42.000,00		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 02 626	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 634	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	43.000,00		43.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		43.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.203.000,00	76.000,00	517.166,00		1.644.166,00
	Empenhado		608.819,73	120.891,64	729.711,37		914.454,63
	Liquidado		582.074,73	107.831,64	689.906,37		39.805,00
	Pago		516.830,49	106.102,58	622.933,07	106.778,30	66.973,30
Totais da Unidade Executora			1.203.000,00	76.000,00	517.166,00		1.644.166,00
	Empenhado		608.819,73	120.891,64	729.711,37		914.454,63
	Liquidado		582.074,73	107.831,64	689.906,37		39.805,00
	Pago		516.830,49	106.102,58	622.933,07	106.778,30	66.973,30
Totais da Unidade Orçamentária			1.203.000,00	76.000,00	517.166,00		1.644.166,00
	Empenhado		608.819,73	120.891,64	729.711,37		914.454,63
	Liquidado		582.074,73	107.831,64	689.906,37		39.805,00
	Pago		516.830,49	106.102,58	622.933,07	106.778,30	66.973,30

Prefeitura Municipal de Arandu
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		32.604.415,00	2.773.816,03	11.973.000,54		41.803.599,51
	Empenhado	19.746.731,44	4.579.398,07	24.326.129,51		17.477.470,00
	Liquidado	18.431.459,99	3.713.224,19	22.144.684,18		2.181.445,33
	Pago	16.454.962,04	3.944.997,44	20.399.959,48	3.926.170,03	1.744.724,70
Total Orçamentário		32.604.415,00	2.773.816,03	11.973.000,54		41.803.599,51
	Empenhado	19.746.731,44	4.579.398,07	24.326.129,51		17.477.470,00
	Liquidado	18.431.459,99	3.713.224,19	22.144.684,18		2.181.445,33
	Pago	16.454.962,04	3.944.997,44	20.399.959,48	3.926.170,03	1.744.724,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.874.971,36	291.703,75	3.166.675,11
CONTAS EXTRAS		2.874.971,36	291.703,75	3.166.675,11
RESTOS A PAGAR		1.461.279,81	21.171,00	1.482.450,81
9.99.01.01.901 19 Restos a Pagar Processados		1.126.516,21	10.000,00	1.136.516,21
9.99.01.02.902 19 Restos a Pagar Não Processados		334.763,60	11.171,00	345.934,60
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES		1.410.214,22	270.028,12	1.680.242,34
9.99.02.01.903 19 Inss Descontado de Servidores e Autônomo	2.1.8.8.3.01.02	48.092,89	15.007,65	63.100,54
9.99.02.02.904 19 Capsmar	2.1.8.8.3.01.02	514.037,59	101.746,81	615.784,40
9.99.02.04.906 19 Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	26.909,62	4.994,60	31.904,22
9.99.02.05.907 19 Sindicato dos Funcionários Públicos	2.1.8.8.1.01.13	27.946,94	5.380,43	33.327,37
9.99.02.07.909 19 Convenio Sindicato	2.1.8.8.1.01.13	42.190,22	6.727,83	48.918,05
9.99.02.13.915 19 Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.1.8.8.1.01.15	66.483,49	16.205,25	82.688,74
9.99.02.21.923 19 Honorários de Sucumbencia	2.1.8.8.1.99.00	3.428,69		3.428,69
9.99.02.23.925 19 Empréstimo Banco do Brasil	2.1.8.8.1.01.15	6.256,73	1.325,69	7.582,42
9.99.02.24.926 19 Odontoclassic	2.1.8.8.1.01.11	4.584,90	739,50	5.324,40
9.99.02.26.940 19 Empréstimo Santander	2.1.8.8.1.01.15	670.283,15	117.900,36	788.183,51
DEVEDORES DIVERSOS		3.477,33	504,63	3.981,96
9.99.05.01.932 19 Salário Família	1.1.3.8.1.08.00	877,17		877,17
9.99.05.03.933 19 Multas Por Infração de Transito	1.1.3.8.1.06.01	2.600,16	339,71	2.939,87
9.99.05.12.960 19 Bônus Participação Resultados - BPR - Banc	2.1.8.8.1.01.99		164,92	164,92
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		2.874.971,36	291.703,75	3.166.675,11

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL	828.916,69
Total das Interferências Passivas :	828.916,69

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	19.329.933,40	4.236.701,19	23.566.634,59
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	20.158.850,09	4.236.701,19	24.395.551,28
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			1.581,19
1.000.02 CAIXA	1.1.1.1.1.01.00 02	1.581,19	
BANCOS C/ MOVIMENTO			2.007.014,32
2.001.44 APLIC. PNAE - PROG.NAC.MER.ESCOLAR- BB-APLIC.C. PRZ.-AUTI	1.1.1.1.1.50.00 02	12.862,83	
2.104.04 APLIC. CAIXA E. FEDERAL- MOVTO	1.1.1.1.1.19.00 02	82,55	
2.001.87 BCO BRASIL C/APLIC. FMS-ARANDU-FNS BLGES	1.1.1.1.1.50.00 02	973,47	
2.237.01 BCO BRADESCO C/MOV	1.1.1.1.1.19.00 02	1.353,23	
2.001.12 B B C/EDUCAÇÃO 15% (REPASSE DECENDIAL)	1.1.1.1.1.19.00 02	11,00	
2.104.01 C.E.F. C/ MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 02	403,96	
2.033.03 BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS	1.1.1.1.1.19.00 02	1.721,60	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

2.033.05 BCO BANESPA C/IPVA	1.1.1.1.1.19.00	02	736,34
2.033.06 BCO SANTANDER - SALARIO	1.1.1.1.1.19.00	02	291.406,59
2.001.31 BCO BRASIL C/MOV (APLIC.) - BB-APLIC C.PRZ-AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	6.659,69
2.001.32 APLIC. C/ CEX - BB-APLIC. C. PRZ- APLIC. AUTOMATICO.	1.1.1.1.1.50.00	02	164,68
2.001.33 APLIC. FSS- BB -APLIC. C. PRZ. AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	433,31
2.001.34 APLIC/ PM ARANDU-CIDE - BB-APLIC C.PRZ- AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	7.082,69
2.001.35 APLIC. C/ CFRH REC.HIDRICOS- BB-APLIC.C. PRZ. AUTOMATICO.	1.1.1.1.1.50.00	02	1.209.561,59
2.001.36 BCO BRASIL C/ APLIC. FPM- BB-APLIC. C.PRZ. AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	306.903,42
2.001.95 C/ APLIC. ROYALTIES COTA MUN- BB-APLIC C.PRZ- AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	3.941,23
2.001.56 APLIC. C/ MERENDA ESCOLAR EST. - BB RF SIMP SOLID AUTOMA	1.1.1.1.1.50.00	02	23.414,88
2.001.58 APLIC. C/ IPVA - BB- APLIC. C.PRAZO - AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	907,21
2.001.59 BCO BRASIL C/PNATE-APLIC...	1.1.1.1.1.50.00	02	30.970,89
2.001.66 APLIC. C/ TRANSP. ALUNOS EST.- APLIC. BB RF CP AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	23.721,52
2.001.71 APLIC. C/ ICMS- BB-APLIC C.PRZ AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	60,36
2.001.77 BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO-APLIC	1.1.1.1.1.50.00	02	83.349,54
2.001.83 APLIC. QUALIS MAIS 2011- BB-APLIC. C.PRZ-AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	186,01
2.001.84 C/ APLIC. CONTR. GLICEMIA - BB-APLIC C.PRZ -AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	28,07
2.001.86 BCO BRASIL C/ITR-IN CRA APLIC	1.1.1.1.1.50.00	02	77,66
BANCOS C/ VINCULADAS			213.515,88
3.001.98 APLIC. ARR.TRIB./ BB- C.PRAZO-AUTOMATICO (PA TR. AGRIC).	1.1.1.1.1.19.00	02	1.683,27
3.033.02 BCO SANTANDER - CONTA SALARIO FMS	1.1.1.1.1.19.00	02	211.134,05
3.001.51 APLIC. PAB/ ESTADUAL- BB-APLIC.C. PRAZO AUTOMATICO.	1.1.1.1.1.19.00	02	698,56
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.577.451,64
4.001.22 APLIC. CFM - DEPTO. NAC. DE PROD. MINERAL	1.1.1.1.1.19.00	02	1.094,61
4.001.77 APLIC. - SME ARANDU - FUNDEB	1.1.1.1.1.50.00	02	1.061.862,99
4.104.21 APLIC. FUNDOS- CONV. FED. RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS I	1.1.1.1.1.50.00	02	253.829,27
4.001.47 APLIC. ITA- ROYALTIES DE ITAIPU- BB- APLIC.C.PRZ. AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	21.650,95
4.104.05 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS - CAIXA	1.1.1.1.1.02.00	02	485,60
4.001.40 APLIC. PAVIMENT.AV. JOSÉ GRACIANO - BB-APLIC. C.PRZ. AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	4.196,01
4.104.06 (APLICAÇÃO) ARREC. IMPOSTOS CAIXA	1.1.1.1.1.50.00	02	34.633,56
4.001.55 APLIC. C/ DESONER. ICMS (LEI KANDIR) BB-APLIC C.PRZ. AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	93.790,76
4.001.48 ESTR.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE- AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	1.1.1.1.1.02.00	02	13,51
4.001.32 APLIC. ARANDU BL IGD SUAS FNAS	1.1.1.1.1.02.00	02	9.852,00
4.001.36 APLIC. -ARANDU BL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS- BB-	1.1.1.1.1.02.00	02	35.772,40
4.001.61 CONV. ESTADUAL- AQ. EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE	1.1.1.1.1.02.00	02	63,05
4.001.43 CONV. MAT. CONS. E PREST. SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	1.1.1.1.1.02.00	02	3.383,56
4.001.37 PDDE - MANUTENÇÃO ESCOLAR - ED. BASICA	1.1.1.1.1.02.00	02	0,04
4.001.02 BCO BRASIL APLIC C/ SORRIA SAO PAULO- BB-APLIC.C.PRZ-AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	149,17
4.001.03 BCO BRASIL APLIC C/ DOSE CERTA- BB-APLIC.C.PRZ AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	2.611,63
4.001.06 BCO BRASIL APLIC C/ FNAS- PISO SOCIAL SP/PROT. BASICA	1.1.1.1.1.50.00	02	5.294,62
4.001.07 APLIC C/ ADIANTAMENTO- BB-APLIC.C. PRZ.- AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	5.916,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

4.001.08 APLIC C/ SIMPLES NACIONAL- BB C. PRAZO-AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	430,00	
4.001.09 BCO BRASIL C/ APLIC FL7525	1.1.1.1.1.50.00	02	35.114,20	
4.001.90 REFORMA COZINHA HOSPITAL MUNICIPAL	1.1.1.1.1.02.00	02	2.985,80	
4.001.94 C/ SALDO TRANSIÇÃO (DA 617-3)- CONV. EST. AQUIS. AMBULA	1.1.1.1.1.02.00	02	213,75	
4.001.96 C/ SALDO TRANSIÇÃO (DA 617-3)- CONV. EST. AQ. MEDICAM E N	1.1.1.1.1.02.00	02	190,65	
4.001.69 INVESTIMENTO- ESTRUT. DE UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.1.1.1.1.50.00	02	3.917,01	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS				5.873.909,35
5.001.14 APLIC BB RF CP AUTOMATICO-FUN. M.D.C.ADOLESC./ RESG DEP	1.1.1.1.1.50.00	02	2.123,03	
5.104.06 APLIC/ PM ARANDU - QUOTA (QSE CAIXA FEDERAL - APLIC)	1.1.1.1.1.50.00	02	68.877,06	
5.001.10 APLIC. FNAS/ ARANDU BPC ESCOLA	1.1.1.1.1.50.00	02	559,60	
5.001.18 APLIC/ BENEFICIO EVENTUAL PROT BASICA ASSIST. SOCIAL- BB-	1.1.1.1.1.50.00	02	10.127,10	
5.001.21 APLIC.BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCEN	1.1.1.1.1.50.00	02	711.290,76	
5.104.02 APLIC. CEF/ FMS CUSTEIO SUS	1.1.1.1.1.50.00	02	437.370,82	
5.001.23 APLIC. RF SIMP SOLID AUTOM/ EDUCAÇÃO 25%	1.1.1.1.1.50.00	02	737.769,53	
5.001.25 APLIC RF SOLIDEZ CLASSICO- ARREC. IMPOSTOS	1.1.1.1.1.50.00	02	830.595,58	
5.001.26 APLIC BB RF SIMP SOLID AUTOM- ARREC. IMPOSTOS	1.1.1.1.1.50.00	02	61.347,14	
5.001.38 APLIC. FUNDO M SAUDE RF SOLIDEZ ABSOLUTO/ EMENDA PARL/	1.1.1.1.1.50.00	02	15.608,57	
5.001.39 APLIC. RF SIMP SOLID AUTOMATICO/ FSS. DEP DECENDIAL	1.1.1.1.1.50.00	02	2.551,31	
5.001.43 APLIC./ CONV. EST. SECRET. AGRICULT.- PROJ. COZINHALIMENT	1.1.1.1.1.50.00	02	62.185,29	
5.001.45 APLIC./ FUNDO EMENDA PARLAM. LUIZ CARLOS MOTTA	1.1.1.1.1.50.00	02	52.238,43	
5.001.47 APLIC./ FUNDO SAUDE EMENDA PARLAM. ANDRÉ DO PRADO	1.1.1.1.1.50.00	02	156.767,60	
5.001.50 ARANDU BL- IGD- PAB (BOLSA FAMILIA) FUNDO NAC ASSIST SC	1.1.1.1.1.02.00	02	11,00	
5.001.51 BB.APLIC C PRAZ.-APL.AUT. - FNAS BL IGD-PAB- BOLSA FAMILIA	1.1.1.1.1.50.00	02	37.709,77	
5.001.52 APLIC. BB-C.PRAZO AUTOMATICO - FEP FL 7525 (BONUS PETROI	1.1.1.1.1.50.00	02	135.338,88	
5.001.54 APLIC. RF CP AUT./ PROG. MUNIC. AGRO/ CASA AGRICULTURA/ E	1.1.1.1.1.50.00	02	30.281,20	
5.001.56 APLIC. CUSTEIO I/ DEMANDA PARLAM. ESTADUAL-MEDICAMENTC	1.1.1.1.1.50.00	02	13.149,99	
5.001.58 C/ APLIC. BB RF CP AUTOMATICO- FM.SAUDE / CUSTEIO II/ EM.PA	1.1.1.1.1.50.00	02	100.825,86	
5.001.59 C/ FM.SAU/ CUSTEIO II/ BB RF SIMP. SOLID. CLASSICO - EM.PAR. E	1.1.1.1.1.50.00	02	50.456,07	
5.001.60 C/ FM.SAUDE CUSTEIO II/ BB RF SIMP.SOL. AUTOM./ EM.P. DIRCEU	1.1.1.1.1.50.00	02	65.997,50	
5.001.61 APLIC. BB RF SIMP. SOLID. CLASSICO	1.1.1.1.1.02.00	02	632,69	
5.001.69 C/ APLIC. FMAS/ ARANDU ESCOLA PROFISSION- MATERIAIS CON	1.1.1.1.1.50.00	02	1.529,72	
5.001.70 C/ APLIC. ARANDU ESC. PROFISSIONALIZANTE/SERVIÇOS	1.1.1.1.1.50.00	02	1.490,40	
5.001.74 APLIC.FINANC./ EM.PARLAM. DEP. RENATA ABREU (SERVIÇOS) C	1.1.1.1.1.50.00	02	50.368,00	
5.001.76 APLIC. CUSTEIO SAUDE-EM.PARL. DEP. GILMACI SANTOS	1.1.1.1.1.50.00	02	100.736,00	
5.001.78 APLIC. / PERMANENTE SAUDE- EM. PARLM. DEP. VANDERLEI MAC	1.1.1.1.1.50.00	02	151.104,02	
5.001.80 APLIC. BB C.PRZ. AUTOMATICO/ CASA CIVIL II- EM. PARLAM. CUS	1.1.1.1.1.50.00	02	100.736,00	
5.001.82 APLIC. OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA/ PISTA CAMINI	1.1.1.1.1.50.00	02	200.000,00	
5.001.83 APLIC.... ARREC. IMPOSTOS BB RF SOLIDEZ ABSOLUTO	1.1.1.1.1.50.00	02	600.015,88	
5.001.24 APLIC BB RF CP AUTOMATICO - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.1.1.1.1.50.00	02	9.356,75	
5.001.31 FMS/ FUNDO APOIO VACINAÇÃO COVID	1.1.1.1.1.02.00	02	1.822,50	
5.001.34 APLIC. C. PRAZO- APL AUTOM/ FUNDO EMENDA IMPOSITIVA	1.1.1.1.1.50.00	02	69.186,87	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

5.001.35 FMS - FUNDO APOIO FINANC. FIN COVID EST	1.1.1.1.1.02.00	02	2.622,45	
5.104.07 APLIC.SIGMA DI- CAIXA FEDERAL	1.1.1.1.1.50.00	02	100.000,00	
5.001.49 APLIC. - DEP.DECENDIAL 25% - 2021	1.1.1.1.1.02.00	02	862.047,21	
5.001.63 APLIC/ FMAS-F.FORT.AÇÕES CAD. UNICO-"CUSTEIO" -BB RF CP A	1.1.1.1.1.50.00	02	4.092,62	
5.001.65 C/ APLIC. FMAS/ BENEF. EVENTUAIS- VULNERABILIDADE TEMPOR.	1.1.1.1.1.50.00	02	13.626,94	
5.001.67 APLIC. C/ EMENDA PARL. CASA CIVIL- CUSTEIO MEDICAMENTOS	1.1.1.1.1.50.00	02	21.359,21	
				1.623,06
6.001.07 APLIC. FMAS REC.P/ COMBATE CORONAVIRUS NO SUAS P/ EPI	1.1.1.1.1.02.00	02	359,50	
6.001.09 APLIC. FMAS- AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ ACOLHIMENTO- POI	1.1.1.1.1.02.00	02	1.054,25	
6.001.03 APLIC. APOIO FIN. - LC 173/2020 SAUDE INVEST.- BB-APLIC C.PRZ	1.1.1.1.1.02.00	02	209,31	
Total do Saldo Disponível:				9.675.095,44

Total Geral do Balancete da Despesa : 34.070.646,72

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno